

UCHWAŁA NR XXV/179/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2021 Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2021 rok
- **zwiększa się** o kwotę **12 036,00 zł.**
- Planowane **WYDATKÓW** budżetu gminy na 2021 rok
- **zwiększa się** o kwotę **13 682,36 zł.**
- Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2021 rok
- **zwiększa się** o kwotę **1 646,36 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2021 Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2020r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **29 315 678,00 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **28 402 678,00 zł.**

b) majątkowe w kwocie **913 000,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela nr 1** do Uchwały Budżetowej zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie **31 250 664,36 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie **28 240 404,36 zł.**

b) majątkowe w kwocie **3 010 260,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela nr 2** do Uchwały Budżetowej zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z Tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej - plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **1 934 986,36 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczek i kredytów w kwocie 900 000,00 zł.
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 718 000,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 315 340,00 zł.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:
 - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 323 646,36 zł.**, z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 718 000,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 704 000,00 zł.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:
 - ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/179/2021
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę + 12 036,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę + 13 682,36 zł. (Załącznik nr 1 i nr 2).
3. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę + 1 646,36 zł. (Załącznik nr 4)

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 12 036,00 zł. w związku z:

- ponadplanowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę + 36,00 zł.

-756-75618 § 0640 + 12,00 zł., § 0910 + 24,00 zł.

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2021 roku (WNP-III.021.1.2021). Wprowadza się do budżetu środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) na II kwartał o kwotę + 12 000,00 zł.

- 851-85195 § 0970 +12 000,00 zł.,

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę – 14 760,00 zł. w związku z:

- przeniesieniem i tym samym zabezpieczeniem środków finansowych na zadania majątkowe wymagające zwiększenia nakładów finansowych o kwotę – 14 760,00 zł.

-700-70005 § 4430 – 14 760,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 13 682,36 zł. w związku z:

- zabezpieczeniem środków na zakup materiałów bieżących w urzędzie + 36,00 zł.

- 750-75023 § 4210 + 36,00 zł.

- niewykorzystanymi środkami w 2020 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani + 1 646,36 zł.

- 851-85153 § 4300 + 823,18 zł.

-851-85154 § 4300 + 823,18 zł.

- organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – II kwartał + 12 000,00 zł.

- 851-85195 § 4170 + 5 400,00 zł., § 4110 + 924,00 zł., § 4120 + 134,00 zł., § 3030 + 588,00 zł., § 4210 + 4 954,00 zł.,

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę + 14 760,00 zł. w związku z:

- przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie – zwiększa się plan wydatków o kwotę + 11 500,00 zł na nadzór inwestorski. Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim stanowi kwota 756 000,00 zł.

- 921 -92109 § 6050 + 11 500,00 zł.

2. Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach o kwotę + 3 260,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 15 260,00 zł.

- 700 -70095 § 6050 + 3 260,00 zł.

- zmianą zakresu rzeczowego zadania i złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021, zmienia się nazwę zadania i przenosi się środki finansowe w zadaniu : „Ogrodzenie placu gminnego w Kochanowie” – 10 000,00 zł., na „ Budowa placu zabaw w Kochanowie” + 10 000,00 zł.

700-70095 § 6050 – 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.

przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 801

- 801-80103 § 4330 - 4 000,00 zł.

- 801-08104 § 4330 + 4 000,00 zł. – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych Gmin.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **1 934 986,36 zł. (+ 1 646,36 zł.)**

Plan przychodów zmienił się i wynosi – **2 323 646,36 zł. (+ 1 646,36 zł.) .**

W planie przychodów dokonano zmian polegających na aktualizacji przychodów pochodzących z wolnych środków i nadwyżki budżetowej w związku z wykonaniem .

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 646,36 zł., tj:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 646,36zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 704 000,00 zł.,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 900 000,00 zł.,

- nadwyżka z lat ubiegłych – 718 000,00 zł.

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi – **388 660,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 901,00	36,00	3 093 937,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	36,00	67 536,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	24,00
851	85195	0970	Ochrona zdrowia	8 100,00	12 000,00	20 100,00
			Pozostała działalność	8 100,00	12 000,00	20 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	12 000,00	20 100,00
Razem:				29 303 642,00	12 036,00	29 315 678,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2021 r.ok. Zał. Nr 2 do URG Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	243 600,00	-11 500,00	232 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 600,00	-14 760,00	121 840,00
			Różne opłaty i składki	55 000,00	-14 760,00	40 240,00
			Pozostała działalność	107 000,00	3 260,00	110 260,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	3 260,00	110 260,00
			Administracja publiczna	3 919 836,00	36,00	3 919 872,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 457,00	36,00	3 427 493,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 321,00	36,00	50 357,00
			Oświata i wychowanie	7 588 305,00	0,00	7 588 305,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 621,00	-4 000,00	103 621,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
80104	4330	4330	Przedszkola	1 038 293,00	4 000,00	1 042 293,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Ochrona zdrowia	41 100,00	13 646,36	54 746,36
851	85153	4300	Zwalczanie narkomanii	6 600,00	823,18	7 423,18
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	823,18	4 823,18
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400,00	823,18	27 223,18
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	823,18	10 823,18
			Pozostała działalność	8 100,00	12 000,00	20 100,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412,00	588,00	1 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 16,00	924,00	1 540,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	134,00	223,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 400,00	9 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	4 954,00	7 488,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 000,00	11 500,00	1 337 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 000,00	11 500,00	1 167 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	11 500,00	777 500,00
Razem:				31 236 982,00	13 682,36	31 250 664,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr.3 do URG Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	3 260,00	126 760,00
	70095		Pozostała działalność	107 000,00	3 260,00	110 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	3 260,00	110 260,00
			Budowa placu zabaw w Kochanowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ogrodzenie placu gminnego w Kochanowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Projekt techniczny budowy wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	12 000,00	3 260,00	15 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	766 000,00	11 500,00	777 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 000,00	11 500,00	777 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	11 500,00	767 500,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie	756 000,00	11 500,00	767 500,00
Razem				2 995 500,00	14 760,00	3 010 260,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane Przychody Budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr. 4 do URG Nr XXV/179/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 646,36	1 646,36
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 404 000,00	- 700 000,00	704 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	0,00	900 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 000,00	700 000,00	718 000,00
		Razem: 2322000,0000	Razem: 1646,3600	Razem: 2323646,3600

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

