

**ZARZĄDZENIE NR 102/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększam plan dochodów ogółem na rok 2021 o kwotę 14 000,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 9 650,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę 14 000,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 9 650,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” do Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2021 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 31 033 828,22 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 27 620 609,38 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 413 218,84 zł |

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 31 547 179,74 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 23 854 620,09 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7 692 559,65 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

mgr inż. Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 102/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 977,00	9 500,00	131 477,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 230,00	9 500,00	16 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 230,00	9 500,00	16 730,00
801			Oświata i wychowanie	420 012,30	150,99	420 163,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 726,30	150,99	66 877,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 726,30	150,99	66 877,29
852			Pomoc społeczna	285 754,00	4 350,00	290 104,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	-1 093,00	2 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	-1 093,00	2 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 227,00	5 443,00	83 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 177,00	5 443,00	83 620,00
Razem:				31 019 827,23	14 000,99	31 033 828,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 160 581,80	0,00	3 160 581,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 160 581,80	0,00	3 160 581,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 743,02	0,00	2 548 743,02
750			Administracja publiczna	2 810 628,20	9 500,00	2 820 128,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 476 670,15	700,00	2 477 370,15
		4260	Zakup energii	33 160,25	1 400,00	34 560,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	-700,00	2 050,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 230,00	9 500,00	16 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	144 999,35	-700,00	144 299,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,83	-700,00	116,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 487,69	0,00	428 487,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 487,69	0,00	407 487,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 339,80	-5 000,00	46 339,80
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 524 752,71	150,99	8 524 903,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 726,30	150,99	66 877,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,63	1,50	662,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 065,67	149,49	66 215,16
852			Pomoc społeczna	681 807,04	4 350,00	686 157,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 880,00	-1 093,00	3 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 880,00	-1 093,00	3 787,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 730,04	5 443,00	373 173,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 356,00	5 443,00	222 799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 589,58	0,00	793 589,58
	92195		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	11 925,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 800,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
Razem:				31 533 178,75	14 000,99	31 547 179,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 2021 r.

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 927,00	9 500,00	88 427,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 230,00	9 500,00	16 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 230,00	9 500,00	16 730,00
801			Oświata i wychowanie	66 726,30	150,99	66 877,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 726,30	150,99	66 877,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 726,30	150,99	66 877,29
Razem:				8 508 600,74	9 650,99	8 518 251,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 102/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 2021 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 927,00	9 500,00	88 427,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 230,00	9 500,00	16 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	66 726,30	150,99	66 877,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 726,30	150,99	66 877,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,63	1,50	662,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 065,67	149,49	66 215,16
			Razem:	8 508 600,74	9 650,99	8 518 251,73

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok	z tego:					
								środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne	
A. Zadania jednoroczne													
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Wilchta - Głusków	370 046,61	-12 000,00	358 046,61	308 046,61				50 000,00	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	527 268,35	12 000,00	539 268,35	539 268,35					
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00					
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
6	754	75412	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Borowiu	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	*				
7	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP w Chrominie	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na gruntach gminnych w Głoskowie wraz z ogrodzeniem placu	40 588,46	0,00	40 588,46	40 588,46	*				
9	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki placu zabaw w Słupie Drugim	21 650,84	0,00	21 650,84	6 350,00 15 300,84	*				
10	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego do ścieżki ekologicznej w Słupie Pierwszym	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
11	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Łopaciance	17 057,33	0,00	17 057,33	1 000,00 16 057,33	*				
Ogółem A:					1 550 131,59	0,00	1 550 131,59	1 500 131,59		0,00	0,00	50 000,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2021													
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	400 000,00					1 500 000,00 **
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	400 000,00					1 500 000,00 **
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny (w latach 2021-2022)	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe (w latach 2021-2022)	1 201 428,06	0,00	1 201 428,06	255 428,42					945 999,64 ***
5	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	711 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00					
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2024)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
7	855	85516	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2023)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					

8	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2021)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00							
Ogółem B:					6 091 428,06	0,00	6 091 428,06	2 145 428,42		0,00		0,00	0,00	3 945 999,64	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień															
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2022)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00							
2	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00							
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP w Chrominie	31 000,00	0,00	31 000,00	11 000,00					20 000,00		
Ogółem C:					51 000,00	0,00	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	
Razem A+B+C:					7 692 559,65	0,00	7 692 559,65	3 676 560,01		0,00		0,00	70 000,00	3 945 999,64	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
***	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9 500,00 zł na podstawie zawiadomienia z Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.37.2021.18, z przeznaczeniem na nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia planu na dostawę energii i gazu do budynku Urzędu Gminy oraz na szkolenia pracowników UG.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150,99 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.35.2021 z przeznaczeniem na zakup dla szkół podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 350,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.73.2021 oraz nr WF-I.3112.17.80.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczą zabezpieczenia środków na dostawę energii i gazu do budynków strażnic OSP.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na dostawę energii i gazu do budynku nieczynnego zabytkowego kościoła w Borowiu.

Poza wyżej wymienionymi zmianami, dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych w dziale 600 Drogi publiczne gminne, polegających na zmniejszeniu planu o kwotę 12 000,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilchta-Głusków” i zwiększeniu planu o 12 000,00 zł w zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie” (poz. 1 i 2 części A w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia).