

**ZARZĄDZENIE Nr. 3/2017**

**Wójta Gminy Borkowice**

**z dnia 28 lutego 2017 roku**

**w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.446 – ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 – ze zm.) i pism:

-FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r.

-FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 06.02.2017 r.

**zarządzam , co następuje:**

§ 1.

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 53 566,00 zł.**

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 566,00 zł.**

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 390 813,00 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 279 768,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 1 111 045,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **17 941 805,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 15 301 842,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 2 639 963,00 zł.

**Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.**

§ 3.

Wprowadza się zmiany w „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2017”, w którym:

- dotacje przyznane określono w wysokości **4 571 580,00 zł.**

- wydatki określono w wysokości **4 571 580,00 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Rhin*  
**mgr Robert Fidos**

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA Nr. 3/2017**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku (FIN-I.3111.23.3.2017) ustalającego ostateczne kwoty dotacji na 2017 rok.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku (FIN-I.3111.19.2.2017) .Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 15 ), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2017 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z póź. zm.) – **855-85503 § 2010 + 34,00 zł., § 4210 + 34,00 zł.**
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

**Dział 750**

- rozdział 75011 § 2950 + 1 780,00 zł.,

- rozdział 75023 § 4010 – 1 410,00 zł., § 4170 – 15 300,00 zł., do § 4040 + 1 410,00 zł., § 4300 + 13 520,00 zł.,

**Dział 926**

- rozdział 92695 § 4210 – 700,00 zł., do § 4170 + 600,00 zł., § 4120 + 17,00 zł., § 4110 + 83,00 zł.

**WÓJT**  
*Dziś*  
**mgr Robert Fidos**

Planowane dochody budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 1 do ZWG Nr. 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>325 000,00</b>	<b>- 3 600,00</b>	<b>321 400,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	32 100,00	- 600,00	31 500,00
		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	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	400,00	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	300,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	300,00	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	143 600,00	6 400,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 600,00	6 400,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	- 500,00	76 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 100,00	- 500,00	76 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	- 9 200,00	40 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 9 200,00	40 800,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 568 000,00</b>	<b>- 49 966,00</b>	<b>4 518 034,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 000,00	- 40 000,00	1 798 000,00
		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	1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		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	0,00	34,00	34,00

Razem:

17 444 379,00

- 53 566,00

17 390 813,00

WÓJT  
Płom  
mgr Robert Fidos



Planowane wydatki budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 2 do ZWG Nr. 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011	2950	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 143 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 196,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	46 322,00	1 780,00	48 102,00	
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 780,00	1 780,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 746 511,00	- 1 780,00	1 744 731,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 149,00	- 1 410,00	1 098 739,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 149,00	- 1 410,00	1 098 739,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 780,00	1 410,00	74 190,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	- 15 300,00	21 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	83 765,00	13 520,00	97 285,00
			<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>774 575,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 200,00	- 600,00	45 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	- 600,00	45 600,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 700,00	300,00	86 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 700,00	300,00	86 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	201 200,00	6 400,00	207 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	201 200,00	6 400,00	207 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 710,00	- 500,00	222 210,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	- 9 200,00	50 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 9 200,00	50 800,00	
855	85501	3110	<b>Rodzina</b>	<b>4 590 936,00</b>	<b>- 49 966,00</b>	<b>4 540 970,00</b>	
			Świadczenie wychowawcze	2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00	
			Świadczenia społeczne	2 689 050,00	- 9 850,00	2 679 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,00	- 150,00	3 264,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 120,00	- 38 800,00	1 653 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 605,00	- 500,00	94 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 700,00	8 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	34,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,00	34,00
926	Kultura fizyczna		285 472,00	0,00	285 472,00
	Pozostała działalność		77 800,00	0,00	77 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
92695	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	600,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 700,00	3 800,00
Razem:			17 995 371,00	- 53 566,00	17 941 805,00

WÓJT  
mgr Robert Fidor

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2017 - DOCHODY . Zał. Nr 1 do ZWG  
 Nr. 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 300,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>8 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		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	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 566 000,00</b>	<b>- 49 966,00</b>	<b>4 516 034,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
		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	1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		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	0,00	34,00	34,00
<b>Razem:</b>				<b>4 622 546,00</b>	<b>- 50 966,00</b>	<b>4 571 580,00</b>


  
**mgr Robert Fidos**



Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2017 - WYDATKI . Zał. Nr 3a do ZWG  
 Nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	4130	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
				9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
				9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
				4 566 000,00	- 49 966,00	4 516 034,00
				2 730 000,00	- 10 000,00	2 720 000,00
				2 689 050,00	- 9 850,00	2 679 200,00
855	85501	3110	Rodzina Świadczenie wychowawcze	3 414,00	- 150,00	3 264,00
				3 414,00	- 150,00	3 264,00
				3 414,00	- 150,00	3 264,00
				2 689 050,00	- 9 850,00	2 679 200,00
				2 689 050,00	- 9 850,00	2 679 200,00
				2 689 050,00	- 9 850,00	2 679 200,00
85502	3110	4300	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
				1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
				1 836 000,00	- 40 000,00	1 796 000,00
				1 692 120,00	- 38 800,00	1 653 320,00
				94 605,00	- 500,00	94 105,00
				8 700,00	- 700,00	8 000,00
85503	4210	4300	Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
				0,00	34,00	34,00
				0,00	34,00	34,00
Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	34,00	34,00
Razem:				4 622 546,00	- 50 966,00	4 571 580,00

WÓJT  
 P. Fido  
 mgr Robert Fido