

ZARZĄDZENIE Nr 25/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 31 lipca 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.3111.14.22.2017 z dnia 03.07.2017 r.

- FIN-I-3111.14.23.2017 z dnia 05.07.2017 r.

-FIN-I-3111.16.42.2017 z dnia 12.07.2017 r.

- FIN-I.3111.16.52.2017 z dnia 19.07.2017 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 724,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 724,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 647 844,40 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 441 946,40 zł.

b) majątkowe w kwocie 1 205 898,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 601 513,40 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 15 496 050,40 zł.

b) majątkowe w kwocie 3 105 463,00 zł.

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

§ 3.

Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2017, w którym:

- dotacje przyznane określono w wysokości **4 666 252,64 zł.**

- wydatki określono w wysokości **4 666 252,64 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dłus
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 25 /2017
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 lipca 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 83 z dnia 30 czerwca 2017 roku (FIN-I.3111.14.23.2017) i Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku (FIN-I.3111.14.22.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – **801-80101 § 2010 + 21 388,00 zł. -801-80101 § 2010 + 8 524,00 zł. – 801-80110 § 2010 + 9 531,00 zł. – 801-80110 § 2010 + 3 819,00 zł. – 801-80150 § 2010 + 347,00 zł. – 801-80101 § 4210 + 7 727,00 zł., § 4240 + 22 185,00 zł., - 801-80110 § 4210 + 2 100,00 zł., § 4240 + 11 250,00 zł., - 801-80150 § 4210 + 347,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku (FIN-I.3111.16.52.2017). Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – **855-85595 § 2010 + 4 124,00 zł. - § 3110 + 4 000,00 zł., § 4210 + 124,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017 roku (FIN-I.3111.16.42.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. – **852-85216 § 2030 + 45 991,00 zł. § 3110 + 45 991,00 zł.**
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4300 – 11 000,00 zł., do § 4210 + 11 000,00 zł.

-rozdział 80113 § 4210 – 1 309,00 zł, do § 4430 + 1 309,00 zł.

Dział 855

- rozdział 85501 § 4210 – 50,00 zł., do § 4280 + 50,00 zł.

- rozdział 85504 § 4010 – 1 951,00 zł., § 4120 – 349,00 zł. do rozdziału 85502 § 2910 + 2 300,00 zł.

Dział 900

- rozdział 90003 § 4210 – 500,00 zł., do § 4300 + 500,00 zł.,

- rozdział 90004 § 4300 – 500,00 zł., do rozdziału 90095 § 4210 + 500,00 zł.

WÓJTA
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2017 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	195 514,00		
			Szkoły podstawowe	971,00	43 609,00	239 123,00
		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	29 912,00	30 883,00
		80110	Gimnazja	0,00	29 912,00	29 912,00
		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	13 350,00	13 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	13 350,00	13 350,00
		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	347,00	347,00
852			Pomoc społeczna	331 600,00	45 991,00	377 591,00
	85216		Zasłki stałe	150 000,00	45 991,00	195 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	45 991,00	195 991,00
855			Rodzina	4 518 034,00	4 124,00	4 522 158,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				17 554 120,40	93 724,00	17 647 844,40

WÓJT
Dwid
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2017 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oswiata i wychowanie	6 020 735,00	43 609,00	6 064 344,00		
			Szkoły podstawowe	2 264 356,00	29 912,00	2 294 268,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 466,00	18 727,00	214 193,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 407,00	22 185,00	33 592,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	- 11 000,00	22 650,00		
		80110	Gimnazja	1 283 835,00	13 350,00	1 297 185,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	2 100,00	20 300,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 250,00	17 250,00		
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	308 428,00	0,00	308 428,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 1 309,00	46 691,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 309,00	10 309,00		
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 079,00	347,00	95 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	347,00	7 381,00		
852			Pomoc społeczna	781 175,00	45 991,00	827 166,00		
	85216		Zasłki stałe	207 600,00	45 991,00	253 591,00		
	3110		Świadczenia społeczne	207 600,00	45 991,00	253 591,00		
855			Rodzina	4 540 970,00	4 124,00	4 545 094,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	- 50,00	208,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 600,00	2 300,00	1 798 300,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	2 300,00			

85504		Wspieranie rodziny	19 336,00	- 2 300,00	17 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	- 1 951,00	13 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	- 349,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 806,00	0,00	662 806,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	89 000,00	500,00	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
Razem:			18 507 789,40	93 724,00	18 601 513,40


 WÓJT
 Gminy
 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 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	0,00	43 609,00	43 609,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	29 912,00	29 912,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 727,00	7 727,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 185,00	22 185,00	
		80110		Gimnazja	0,00	13 350,00	13 350,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 250,00	11 250,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	347,00	347,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	347,00
		855	85501		Rodzina	4 516 034,00	4 124,00
	Świadczenie wychowawcze			2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			258,00	- 50,00	208,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	50,00	50,00	
85595				Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
	3110			Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				4 618 519,64	47 733,00	4 666 252,64	

WÓJT
Dziw
Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2017 - DOCHODY . Zał. Nr 3 do ZWG
 Nr 25/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	0,00	43 609,00	43 609,00
			Szkoły podstawowe	0,00	29 912,00	29 912,00
		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	29 912,00	29 912,00
		80110	Gimnazja	0,00	13 350,00	13 350,00
		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	13 350,00	13 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	347,00	347,00
		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	347,00	347,00
855	85595		Rodzina	4 516 034,00	4 124,00	4 520 158,00
			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00
		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	4 124,00	4 124,00
Razem:				4 618 519,64	47 733,00	4 666 252,64



 mgr Robert Fida