

ZARZĄDZENIE Nr 31/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 31 sierpnia 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.3111.16.72.2017 z dnia 31.08.2017 r.

- FIN-I-3111.16.55.2017 z dnia 31.08.2017 r.

-FIN-I-3111.18.17.2017 z dnia 31.08.2017 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 040,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 040,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 651 884,40 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 445 986,40 zł.

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

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 605 553,40 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 15 500 090,40 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
Dhru
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 31 /2017
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 sierpnia 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 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku (FIN-I.3111.16.55.2017) .Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. – **852-85230 § 2030 + 1 000,00 zł.**, § 3110 + 1 000,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku (FIN-I.3111.16.72.2017). Zmiany w planu następują w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Zmiana planu dotacji następuje w związku z wejściem w życie od 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz.1421). – **855-85595 § 2010 - 4 124,00 zł.**, § 3110 - 4 000,00 zł., § 4210 - 124,00 zł., **855-85502 § 2010 + 4 124,00 zł.**, § 3110 + 4 000,00 zł., § 4210 + 124,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku (FIN-I.3111.18.17.2017). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” – **854-85415 § 2040 + 3 040,00 zł.** § 3260 + 3 040,00 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 § 4010 – 27 181,00 zł., § 4040 – 3 932,00 zł.,
- rozdział 80103 § 4010 + 9 932,00 zł.,
- rozdział 80104 § 4010 + 14 744,00 zł.,
- rozdział 80110 § 4040 -5 744,00 zł.,
- rozdział 80113 § 4010 + 15 000,00 zł., § 4040 + 1 342,00 zł., § 4410 + 118,00 zł., § 4430 – 314,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4040 – 3 965,00 zł.

WÓJT
Dm
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2017 r. Zał Nr 1 do ZWG Nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	377 591,00	1 000,00	378 591,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	1 000,00	52 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	1 000,00	52 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 809,00	3 040,00	25 849,00
855		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 809,00	3 040,00	25 849,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 040,00	3 040,00
			Rodzina	4 522 158,00	0,00	4 522 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 000,00	4 124,00	1 802 124,00
		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	1 796 000,00	4 124,00	1 800 124,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	0,00
		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	4 124,00	- 4 124,00	0,00
Razem:				17 647 844,40	4 040,00	17 651 884,40

WÓJT
Dhry
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. Zał. Nr 2 do ZWVG Nr 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	6 064 344,00	0,00	6 064 344,00	
			Szkoły podstawowe	2 294 268,00	- 31 113,00	2 263 155,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 771,00	- 27 181,00	1 342 590,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	- 3 932,00	110 768,00	
		80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 450,00	9 932,00	97 382,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00	9 932,00	64 932,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 645,00	14 744,00	615 389,00	
		80104	4010	Przedszkola	283 200,00	14 744,00	297 944,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 185,00	- 5 744,00	1 291 441,00	
		80110	4040	Gimnazja	82 770,00	- 5 744,00	77 026,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 428,00	16 146,00	324 574,00	
		80113	4010	Dowozenie uczniów do szkół	60 500,00	15 000,00	75 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 342,00	3 842,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	118,00	318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 309,00	- 314,00	9 995,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 071 432,00	- 3 965,00	1 067 467,00		
	80132	4040	Szkoły artystyczne	55 000,00	- 3 965,00	51 035,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 166,00	1 000,00	828 166,00	
852	85230		Pomoc społeczna	61 000,00	1 000,00	62 000,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	1 000,00	62 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 179,00	3 040,00	111 219,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 329,00	3 040,00	44 369,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	3 040,00	4 040,00	
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 545 094,00	0,00	4 545 094,00	
			Rodzina				

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 300,00	4 124,00	1 802 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 653 320,00	4 000,00	1 657 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	124,00	3 982,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	-4 124,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	-124,00	0,00
Razem:			18 601 513,40	4 040,00	18 605 553,40


mgr Robert Fidos

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 520 158,00	0,00	4 520 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	4 124,00	1 800 124,00
		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	1 796 000,00	4 124,00	1 800 124,00
	35595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	0,00
		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	4 124,00	- 4 124,00	0,00
Razem:				4 666 252,64	0,00	4 666 252,64


 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 31/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 520 158,00	0,00	4 520 158,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00	4 124,00	1 800 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 320,00	4 000,00	1 657 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	124,00	3 982,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	- 4 124,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	- 124,00	0,00
Razem:				4 666 252,64	0,00	4 666 252,64

WÓJT
 Elżbieta
 mgr Robert Fidos