

z dnia 26 października 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 2017 r., poz.1875 – 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.3111.1.95.2017 z dnia 11.10.2017 r.
- FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16.10.2017 r.
- FIN-I.3111.19.17.2017 z dnia 02.10.2017 r.
- FIN.I.3111.14.41.2017 z dnia 18.10.2017 r.
- FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05.10.2017 r.
- FIN-I.3.111.16.80.2017 z dnia 02.10.2017 r.
- FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 09.10.2017 r.
- FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17.10.2017 r.
- FIN-I.3111.19.22.2017 z dnia 04.10.2017 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 206,06 zł.
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 206,06 zł.
zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 689 767,46 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 762 306,46 zł.
- b) majątkowe w kwocie 927 461,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 643 436,46 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 15 856 365,46 zł.
- b) majątkowe w kwocie 2 787 071,00 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 **4 885 323,70 zł.**
- wydatki określono w wysokości **4 885 323,70 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Długo
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 37 /2017
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 26 października 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 167 z dnia 11 października 2017 roku (FIN-I.3111.1.95.2017). Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 - „ Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017r. – **010-01095 § 2010 + 29 921,06 zł., § 4430 + 29 334,37 zł., § 4170 + 400,00 zł., § 4110 + 68,40 zł., § 4210 + 29,79 zł., § 4300 + 88,50 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku (FIN-I.3111.8.44.2017). Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **750-75011 § 2010 + 5 707,00 zł., § 4170 + 5 557,00 zł., § 4210 + 150,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku (FIN-I.3111.19.17.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83.poz.34), przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. – **855-85502 § 2010 + 75 350,00 zł., § 3110 + 73 090,00 zł., § 4300 + 2 260,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 roku (FIN-I.3111.14.41.2017). Powyższe środki przeznaczone są na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – **801-80101 § 2030 – 14 000,00 zł., § 4240 + 14 000,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 roku (FIN-I.3111.16.96.2017). Zmiana planu następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. – **852-85213 § 2030 – 1 223,00 zł., § 4130 – 1 223,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 roku (FIN-I.3111.16.80.2017), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej – **852-85214 § 2030 + 6 404,00 zł., § 3110 + 6 404,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku (FIN-I.3111.16.83.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. - **852-85219 § 2030 + 8 676,00 zł., § 4010 + 7 200,00 zł., § 4110 + 1 300,00 zł., § 4120 + 176,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku (FIN-I.3111.19.22.2017). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznacza się na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 855-85504 § 2030 + 3 815,00 zł., § 4010 + 3 231,00 zł., § 4110 + 584,00 zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku (FIN-I.3111.18.29.2017). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. – 854-85415 § 2030 + 13 556,00 zł., § 3240 + 13 556,00 zł.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 750

- rozdział 75023 §4140 – 3 000,00 zł., do § 4170 + 3 000,00 zł.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4280 – 100,00 zł., do § 4410 + 100,00 zł.

WÓJT
Dłuszyce
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 1 do ZWG Nr 37/2017 z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 196,64	29 921,06	490 117,70
	01095		Pozostała działalność	49 796,64	29 921,06	79 717,70
750			Administracja publiczna	49 522,00	5 707,00	55 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 322,00	5 707,00	52 029,00
801			Oświata i wychowanie	245 123,00	14 000,00	259 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 883,00	14 000,00	44 883,00
852			Pomoc społeczna	436 677,00	13 857,00	450 534,00
	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	30 600,00	- 1 223,00	29 377,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 849,00	13 556,00	39 405,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 849,00	13 556,00	39 405,00
855			Rodzina	4 636 451,00	79 165,00	4 715 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 424,00	75 350,00	1 882 774,00

	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	1 800 124,00		75 350,00	1 875 474,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00		3 815,00	3 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		3 815,00	3 815,00
Razem:			17 533 561,40		156 206,06	17 689 767,46



 mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok. Zał. Nr. 2 do ZWG Nr 37/2017 z dnia 26 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	447 281,64	29 921,06	477 202,70
			Pozostała działalność	48 939,64	29 921,06	78 860,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,80	68,40	185,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	400,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,59	29,79	1 039,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	88,50	1 199,50
		4430	Różne opłaty i składki	46 019,25	29 334,37	75 353,62
			Administracja publiczna	2 160 581,00	5 707,00	2 166 288,00
			Urzędy wojewódzkie	48 102,00	5 707,00	53 809,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 557,00	5 557,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00		
	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 116,00	0,00	1 756 116,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	- 3 000,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	3 000,00	24 900,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 414,76	0,00	183 414,76
			Ochotnicze straże pożarne	176 414,76	0,00	176 414,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
		801	Oświata i wychowanie	6 077 344,00	14 000,00	6 091 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 263 155,00	14 000,00	2 277 155,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 592,00	14 000,00	47 592,00
852	85213		Pomoc społeczna	882 242,00	13 857,00	896 099,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	- 1 223,00	43 477,00

85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	6 404,00	92 404,00
		Świadczenia społeczne	86 000,00	6 404,00	92 404,00
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	222 210,00	8 676,00	230 886,00
		Wy nagrodzenia osobowe pracowników	153 026,00	7 200,00	160 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 010,00	1 300,00	30 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	176,00	4 116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 219,00	13 556,00	124 775,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 369,00	13 556,00	57 925,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 329,00	13 556,00	53 885,00
855		Rodzina	4 660 087,00	79 165,00	4 739 252,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 424,00	75 350,00	1 877 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 320,00	73 090,00	1 730 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 260,00	10 260,00
85504		Wspieranie rodziny	19 636,00	3 815,00	23 451,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	15 499,00	3 231,00	18 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00	584,00	3 490,00
Razem:			18 487 230,40	156 206,06	18 643 436,46

MSJT
 P. W. W.
 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 37/2017 z dnia 26 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 939,64	29 921,06	76 860,70
	01095		Pozostała działalność	46 939,64	29 921,06	76 860,70
750		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	46 939,64	29 921,06	76 860,70
			Administracja publiczna	46 322,00	5 707,00	52 029,00
	75011		Usługi wojewódzkie	46 322,00	5 707,00	52 029,00
855		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	46 322,00	5 707,00	52 029,00
			Rodzina	4 629 151,00	75 350,00	4 704 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 124,00	75 350,00	1 875 474,00
		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	1 800 124,00	75 350,00	1 875 474,00
Razem:				4 774 345,64	1 110 978,06	4 885 323,70

WOJEWÓDZKI
 Urząd
 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 37/2017 z dnia 26 października 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	46 939,64	29 921,06	76 860,70
			Pozostała działalność	46 939,64	29 921,06	76 860,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,80	68,40	185,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	400,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,59	29,79	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	88,50	199,50
		4430	Różne opłaty i składki	46 019,25	29 334,37	75 353,62
			Administracja publiczna	46 322,00	5 707,00	52 029,00
			Urzędy wojewodzkie	46 322,00	5 707,00	52 029,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	
855			Rodzina	4 629 151,00	75 350,00	4 704 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 124,00	75 350,00	1 875 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 320,00	73 090,00	1 730 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 260,00	10 260,00
Razem:				4 774 345,64	110 978,06	4 885 323,70



 mgr Robert Fidos