

ZARZĄDZENIE Nr 42/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 listopada 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 2017, poz. 2077 – ze zm.) i pism:

-FIN-I.3111.16.121.2017 z dnia 17.11.2017 r.

-FIN-I.3111.19.27.2017 z dnia 15.11.2017 r.

-FIN-I.3111.16.117.2017 z dnia 14.11.2017 r.

-FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30.11.2017 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 844,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171 844,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 878 104,46 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 950 643,46 zł.

b) majątkowe w kwocie 927 461,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 831 773,46 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 044 702,46 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 **5 057 167,70 zł.**

- wydatki określono w wysokości **5 057 167,70 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 42 /2017
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 listopada 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 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku (FIN-I.3111.16.121.2017). Zmiany planu następują w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **855-85502 § 2010 + 45 624,00 zł., § 3110 + 44 255,00 zł., § 4300 + 1 369,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku (FIN-I.3111.19.27.2017) i decyzji Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku (FIN-I.3111.19.31.2017) . Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 77), przeznaczają się na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **855-85501 § 2060 + 126 420,00 zł., § 3110 + 124 523,00 zł., § 4300 + 1 897,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku (FIN-I.3111.16.117.2017). Zmiana planu następuje w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **852-85213 § 2010 - 200,00 zł., § 4130 - 200,00 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 – 2 182,00 zł., do § 4440 + 2 182,00 zł.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4300 – 50,00 zł., do § 4410 + 50,00 zł.

Dział 801

- rozdział 80103 § 4240 – 1 000,00 zł., § 4300 – 500,00 zł., § 4040 – 212,00 zł. do § 4010 + 1 500,00 zł., § 4110 + 212,00 zł.,

- rozdział 80104 § 4040 – 1 683,00 zł., § 4170 – 682,00 zł., § 4270 – 5 000,00 zł., § 4300 – 200,00 zł., do § 4010 + 7 365,00 zł., § 4260 + 200,00 zł.,

- rozdział 80110 § 3020 – 3 000,00 zł., § 4700 – 500,00 zł., do § 4010 + 3 500,00 zł.

- rozdział 80113 § 4210 + 1 000,00 zł.,

- rozdział 80132 § 4010 – 8 000,00 zł., § 4430 – 271,00 zł., do § 4300 + 8 000,00 zł., § 4410 + 271,00 zł.

- rozdział 80146 § 4300 – 1 500,00 zł., do § 4410 + 500,00 zł.

- rozdział 80150 § 4210 – 4 000,00 zł., do § 4010 + 4 000,00 zł.

Dział 851

- rozdział 85154 § 4110 – 440,00 zł., § 4120 – 60,00 zł., do § 4210 + 500,00 zł.

Dział 852

- rozdział 85202 § 4330 – 10 000,00 zł., do rozdziału 85230 § 3110 + 10 000,00 zł.

Dział 854

- rozdział 85401 § 4040 – 514,00 zł., do § 4120 + 514,00 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2017 rok. Zał Nr 1 do ZWG Nr 42/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	450 534,00	- 200,00	450 334,00
	85213		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.	29 377,00	- 200,00	29 177,00
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	7 400,00	- 200,00	7 200,00
			Rodzina	4 724 351,00	172 044,00	4 896 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
		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	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
85502			Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 774,00	45 624,00	1 929 398,00
		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	1 875 474,00	45 624,00	1 921 098,00
Razem:				17 706 260,46	171 844,00	17 878 104,46

WÓJT
Dłuj
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok. Zał Nr 2 do ZWG Nr 42/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 174 788,00	0,00	2 174 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 116,00	0,00	1 756 116,00
754		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	- 2 182,00	6 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 879,00	2 182,00	37 061,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 414,76	0,00	183 414,76
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	176 414,76	0,00	176 414,76
801		4300	Zakup usług pozostałych	9 847,00	- 50,00	9 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	300,00
			Oświata i wychowanie	6 115 521,00	0,00	6 115 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 382,00	0,00	97 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 932,00	1 500,00	66 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 212,00	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	212,00	11 012,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	631 389,00	0,00	631 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 944,00	7 365,00	305 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	- 1 683,00	26 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 682,00	2 818,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	200,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	1 285 941,00	0,00	1 285 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 250,00	- 3 000,00	60 250,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 181,00	3 500,00	864 681,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	343 751,00	1 000,00	344 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 691,00	1 000,00	55 691,00
80132		Szkoły artystyczne	1 067 467,00	0,00	1 067 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 662,00	- 8 000,00	660 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	8 000,00	27 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	271,00	3 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 271,00	729,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
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	95 426,00	0,00	95 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	4 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00	- 4 000,00	3 381,00
851		Ochrona zdrowia	34 397,00	0,00	34 397,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 397,00	0,00	26 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	- 440,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 60,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 897,00	500,00	6 397,00
852		Pomoc społeczna	896 099,00	- 200,00	895 899,00
85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	- 10 000,00	66 000,00
85213		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	43 477,00	- 200,00	43 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 477,00	- 200,00	43 277,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	10 000,00	72 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 650,00	0,00	116 650,00

85401	Świetlice szkolne		55 370,00	0,00	55 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-514,00	2 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	514,00	1 564,00
855		Rodzina	4 746 987,00	172 044,00	4 919 031,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 786 496,00	124 523,00	2 911 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 898,00	1 897,00	6 795,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 774,00	45 624,00	1 923 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 730 410,00	44 255,00	1 774 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	1 369,00	11 629,00
Razem:			18 659 929,46	171 844,00	18 831 773,46

WÓJT
Dm
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 42/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	2010	Pomoc społeczna	7 400,00	- 200,00	7 200,00
			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.	7 400,00	- 200,00	7 200,00
			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	7 400,00	- 200,00	7 200,00
855	85501	2060	Rodzina	4 704 501,00	172 044,00	4 876 545,00
			Świadczenie wychowawcze	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
			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	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 474,00	45 624,00	1 921 098,00
			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	1 875 474,00	45 624,00	1 921 098,00
Razem:				4 885 323,70	171 844,00	5 057 167,70

WÓJT

 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 42/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	4130	Pomoc społeczna	7 400,00	- 200,00	7 200,00
			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.	7 400,00	- 200,00	7 200,00
855	85501	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	- 200,00	7 200,00
			Rodzina	4 704 501,00	172 044,00	4 876 545,00
			Świadczenie wychowawcze	2 828 930,00	126 420,00	2 955 350,00
			Świadczenia społeczne	2 786 496,00	124 523,00	2 911 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,00	1 897,00	6 795,00
	85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 474,00	45 624,00	1 921 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 410,00	44 255,00	1 774 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	1 369,00	11 629,00
Razem:				4 885 323,70	171 844,00	5 057 167,70

WÓJT
mgr Robert Fidos