

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: **zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – 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.3111.17.41.2018 z dnia 19.06.2018 r.
- FIN – I.3111.20.7.2018 z dnia 20.06.2018 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 040,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 040,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 702 950,39 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 697 635,39 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 005 315,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 793 298,39 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 15 967 786,39 zł.
- b) majątkowe w kwocie 2 825 512,00 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 2018, w którym:

- dotacje przyznane określono w wysokości **4 808 908,39 zł.**
- wydatki określono w wysokości **4 808 908,39 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 41 /2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 czerwca 2018 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku (FIN-I.3111.17.41.2018). Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 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 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821, z późn.zm.) -**852-85230 § 2030 + 15 040,00 zł., § 3110 + 15 040,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku (FIN-I.3111.20.7.2018). Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz.514). – **855-85504 § 2010 + 21 000 zł., § 3110 + 16 800,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł., § 4300 + 3 200,00 zł.**
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 20 000,00 zł., do § 4300 + 20 000,00 zł.,

Dział 750

- rozdział 75023 § 4300 – 4 000,00 zł., do § 4270 + 4 000,00 zł.,

Dział 801

- rozdział 80104 § 4430 – 313,00 zł., do § 4410 + 313,00 zł.,

- rozdział 80110 § 4040 – 1 013,00 zł., do rozdziału 80132 § 4040 + 1 013,00 zł.,

- rozdział 80150 § 4010 – 3 000,00 zł., do § 4110 + 3 000,00 zł.

Dział 854

- rozdział 85416 § 3240 – 5,00 zł., do rozdziału 85401 § 4210 + 5,00 zł.

Dział 855

- rozdział 85501 § 4210 – 140,00 zł., do § 4360 + 140,00 zł.

- rozdział 85504 § 4120 – 46,00 zł., do § 4440 + 46,00 zł.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2018 rok. Zał Nr 1 do ZWG Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	328 600,00	15 040,00	343 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	15 040,00	48 040,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	15 040,00	48 040,00
			Rodzina	4 708 908,00	21 000,00	4 729 908,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				17 666 910,39	36 040,00	17 702 950,39

WÓJT
Dziś
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do ZWG Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 353 820,00	0,00	1 353 820,00
			Drogi publiczne gminne	1 315 820,00	0,00	1 315 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	-20 000,00	90 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 397 203,00	0,00	2 397 203,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 623,00	0,00	1 912 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 150,00	-4 000,00	96 150,00
			Oswiata i wychowanie	6 180 671,00	0,00	6 180 671,00
			Przedszkola	728 045,00	0,00	728 045,00
801	80104		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	313,00	2 113,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-313,00	187,00
			Gimnazja	1 281 305,00	-1 013,00	1 280 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	-1 013,00	79 987,00
			Szkoły artystyczne	1 130 050,00	1 013,00	1 131 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 880,00	1 013,00	57 893,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 018,00	0,00	74 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,00	-3 000,00	47 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 000,00	11 100,00
			Pomoc społeczna	767 105,00	15 040,00	782 145,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	15 040,00	75 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	15 040,00	75 040,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 508,00	0,00	106 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 395,00	5,00	55 400,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	-5,00	10 995,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	-5,00	10 995,00
855			Rodzina	4 727 112,00	21 000,00	4 748 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 866 500,00	0,00	2 866 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-140,00	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 204,00	21 000,00	42 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	-46,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
Razem:				18 757 258,39	36 040,00	18 793 298,39


 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG
 Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 693 108,00	21 000,00	4 714 108,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00
		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	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				4 787 908,39	21 000,00	4 808 908,39


 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. 3a do ZWG Nr 41/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 693 108,00	21 000,00	4 714 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 140,00	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:				4 787 908,39	21 000,00	4 808 908,39

WÓJT

 mgr Robert Fidos