

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 2018 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 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.3111.19.19.2018 z dnia 15.10.2018r.
- FIN – I.3111.19.20.2018 z dnia 15.10.2018r.
- FIN – I.3111.17.111.2018 z dnia 15.10.2018r.
- FIN – I.3111.20.38.2018 z dnia 17.10.2018r.
- FIN – I.3111.9.48.2018 z dnia 26.10.2018r.
- FIN – I.3111.20.41.2018 z dnia 26.10.2018r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 652,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 652,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **18 313 106,15zł.** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 17 287 791,15 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 025 315,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **19 459 744,15 zł,** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 611 992,15 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 847 752,00 zł.

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

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2018, wynosi:

- dotacje przyznane określono w wysokości **5 232 569,15 zł.**
- wydatki określono w wysokości **5 232 569,15 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dłuz
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 62/2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 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 180 z dnia 15 października 2018 roku (FIN-I.3111.19.19.2018) w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.
-854-85415 § 2040 + 2 475,00zł.
-854-85415 § 3260 + 2 475,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku (FIN-I.3111.19.20.2018) w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
-854-85415 § 2030 + 13 389,00zł.
-854-85415 § 3240 + 13 389,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku (FIN-I.3111.17.111.2018) w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin, przeznaczonej 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 2018.
-852-85219 § 2030 + 8 667,00zł.
-852-85219 § 4010 + 7 200,00zł., § 4110 + 1 291,00zł., § 4120 + 176,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku (FIN-I.3111.20.38.2018) w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.
-855-85504 § 2030 + 5 758,00zł.
-855-85504 § 4010 + 5 758,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku (FIN-I.3111.9.48.2018) w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla gmin na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
-750-75011 § 2010 + 6 103,00zł.
-750-75011 § 4010 + 5 100,00zł., § 4110 + 875,00zł., § 4120 + 128,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku (FIN-I.3111.20.41.2018) w sprawie zmniejszenia dotacji z rozdziale 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny – Program „Dobry start” w kwocie 16 740,00 zł.
-855-85504 § 2010 – 16 740,00zł.
-855-85504 § 3110 – 16 720,00zł., § 4210 – 20,00zł.

przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 010

- rozdział 01095 § 4300 – 6,40zł., § 4210 + 6,40zł.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4120 – 4 000,00zł

- rozdział 75022 § 4210 + 4 000,00zł.

Dział 751

- rozdział 75109 § 4210 – 2254,00zł., § 4300 – 513,00zł., § 4700 – 33,00zł.,
§ 4170 + 2766,00zł., § 4410 + 34,00zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4170 – 400,00zł., § 4210 – 4 000,00zł., § 4280 + 400,00zł.

- rozdział 80104 § 4040 – 226,00zł., § 4220 – 6 000,00zł., § 4410 + 226,00zł.

- rozdział 80113 § 4170 – 950,00zł., § 4210 + 4 950,00zł.,

- rozdział 80132 § 4300 – 1 000,00zł., § 4410 + 1 000,00zł.,

- rozdział 80148 § 4220 + 6 000,00zł.

Dział 855

- rozdział 85504 § 3110 – 280,00zł., § 4210 – 703,00zł., § 4300 – 2 200,00zł.,
§ 4010 + 2 400,00zł., § 4110 + 431,00zł., § 4120 + 59,00zł., § 4700 + 293,00zł.

WÓJT
Dłin
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2018r. Zał. Nr 1 do ZWG nr 62/2018 z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 309,00	6 103,00	89 412,00
			Usługi wojewódzkie	46 986,00	6 103,00	53 089,00
		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	46 986,00	6 103,00	53 089,00
852	85219		Pomoc społeczna	409 973,00	8 667,00	418 640,00
			Środki pomocy społecznej	76 600,00	3 667,00	85 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 600,00	3 667,00	85 267,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 113,00	15 864,00	42 977,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 113,00	15 864,00	42 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 113,00	13 389,00	40 502,00
		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	2 475,00	2 475,00
855	85504		Rodzina	5 030 710,00	-10 982,00	5 019 728,00
			Wspieranie rodziny	155 000,00	-10 982,00	144 018,00
		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	155 000,00	-16 740,00	138 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 758,00	5 758,00
Razem:				18 293 454,15	19 652,00	18 313 106,15

Planowane wydatki budżetu na 2018r. Zał. Nr 2 do ZWG nr 62/2018 z dnia 31 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	610 960,15	0,00	610 960,15	
			Pozostała działalność	76 231,15	0,00	76 231,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,49	6,40	1 623,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,30	-6,40	1 346,90	
750	75011		Administracja publiczna	2 346 043,00	6 103,00	2 352 146,00	
			Urzędy wojewódzkie	46 986,00	6 103,00	53 089,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 086,00	5 100,00	38 186,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	875,00	7 161,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	128,00	1 030,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 100,00	4 000,00	119 100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 000,00	11 200,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 123,00	-4 000,00	1 867 123,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	-4 000,00	21 480,00
		751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 175,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			65 250,00	0,00	65 250,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe			18 193,00	2 766,00	20 959,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 804,00	-2 254,00	4 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych			6 073,00	-513,00	5 560,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	34,00	334,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	-33,00	167,00	
	Oświata i wychowanie			6 226 888,00	0,00	6 226 888,00	
	Szkoly podstawowe			2 376 261,00	-4 000,00	2 372 261,00	
801	80101				Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 900,00	-4 000,00	187 900,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	400,00	3 000,00
80104		Przedszkola	740 045,00	- 6 000,00	734 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	- 226,00	26 567,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 605,00	226,00	2 831,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	187 830,00	4 000,00	191 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	- 950,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 373,00	4 950,00	56 323,00
80132		Szkoły artystyczne	1 124 563,00	0,00	1 124 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 1 000,00	9 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 072,00	6 000,00	267 072,00
	4220	Zakup środków żywności	60 500,00	6 000,00	66 500,00
852		Pomoc społeczna	843 478,00	8 667,00	852 145,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 791,00	8 667,00	248 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 405,00	7 200,00	164 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	1 291,00	31 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	176,00	4 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 508,00	15 864,00	122 372,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 113,00	15 864,00	55 977,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 113,00	13 389,00	52 502,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 475,00	3 475,00
855		Rodzina	5 048 914,00	- 10 982,00	5 037 932,00
85504		Wspieranie rodziny	178 204,00	- 10 982,00	165 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 800,00	- 17 000,00	133 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 450,00	8 158,00	23 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	431,00	3 453,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG nr 62/2018 z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 986,00	6 103,00	53 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 986,00	6 103,00	53 089,00
		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	46 986,00	6 103,00	53 089,00
855			Rodzina	5 014 910,00	- 16 740,00	4 998 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	- 16 740,00	138 260,00
		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	155 000,00	- 16 740,00	138 260,00
Razem:				5 243 206,15	- 10 637,00	5 232 569,15

WÓJT
Dziwny
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWVG nr 62/2018 z dnia 31 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	73 531,15	0,00	73 531,15
			Pozostała działalność	73 531,15	0,00	73 531,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,49	6,40	123,89
		4300	Zakup usług pozostałych	153,30	- 6,40	146,90
750	75011		Administracja publiczna	46 986,00	6 103,00	53 089,00
			Urzędy wojewódzkie	46 986,00	6 103,00	53 089,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	33 086,00	5 100,00	38 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	875,00	7 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	128,00	1 030,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 175,00	0,00	66 175,00
751	75109		Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWVG nr 62/2018 z dnia 31 października 2018 r.	65 250,00	0,00	65 250,00
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	18 193,00	2 766,00	20 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,00	- 2 254,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 073,00	- 513,00	5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,00	334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 33,00	167,00
			Rodzina	5 014 910,00	- 16 740,00	4 998 170,00
855	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	- 16 740,00	138 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 800,00	- 17 000,00	133 800,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 723,00	277,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 2 200,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	293,00	293,00
Razem:		5 243 206,15	- 10 637,00	5 232 569,15



mgr Robert Fidos