

ZARZĄDZENIE Nr 22/2022

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559), art. 222 pkt. 4 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.), art. 19 ust. 2 pkt 1 , art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzeniu kryzysowym (Dz. U. z 2022r. poz. 261).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **188 516,00 zł.**
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **188 516,00 zł.**
zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. Plan wydatków budżetu po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
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 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 22/2022
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 marca 2022 roku.

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022r.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku (WF-I.3112.17.10.2022) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 138 516,00 zł. Powyższe środki (poz. rez. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).
– **852-85295 § 2010 + 138 516,00 zł.,**
– **852-85295 § 3110 + 135 746,00 zł., § 4210 + 800,00 zł., § 4300 + 1 970,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 roku (WF-I.3112.19.6.2022) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 50 000,00 zł. Powyższe środki (poz.rez.26) 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 + 50 000,00 zł., § 3240 + 50 000,00 zł.**
- Zmiana w planie wydatków dotyczy również rozdysponowania rezerwy kryzysowej. Kwotę 20 000,00 zł. przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 rozdział 75421 paragraf 4210 w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym działaniami militarnymi na Ukrainie. Gminny Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego na posiedzeniu w dniu 09 marca 2022 r. podjął decyzję o uruchomieniu środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na organizację i udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z sytuacją kryzysową jaka wytworzyła się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę przeznacza się m.in. na przystosowanie obiektów przeznaczonych do przyjęcia uchodźców z Ukrainy oraz doraźną pomoc dla uchodźców w postaci zakupu środków higienicznych i czystości oraz artykułów żywnościowych i innych usług niezbędnych do podstawowej egzystencji bytowej uchodźców przebywających na terenie Gminy Borkowice.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 700

- rozdział 70005 § 4260 + 3 000,00 zł., § 4430 – 3 000,00 zł., - zabezpieczono środki na zapłatę za energię elektryczną.

Dział 750

- rozdział 75095 § 4430 + 60,00 zł., § 4210 – 60,00 zł. – zabezpieczono środki na zakup map do celów projektowych.

Dział 900

- rozdział 90095 § 4210 – 2 000,00 zł., § 4300 + 2 000,00 zł. – zabezpieczono środki na zakup artykułów promocyjnych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4300 – 481,00 zł., § 4710 – 2 000,00 zł., § 4800+ 3 296,00 zł.
- rozdział 80113 § 4210 + 9 000,00 zł., § 4300 – 5 000,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4800 – 3 750,00 zł. – dokonano zmian zgodnie z wnioskiem GZO.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	392 662,00	138 516,00	531 178,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 516,00	138 516,00
854		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 516,00	138 516,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				22 245 507,00	188 516,00	22 434 023,00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	0,00	326 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	0,00	76 000,00
			Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
			Administracja publiczna	2 797 735,00	0,00	2 797 735,00
			Pozostała działalność	117 400,00	0,00	117 400,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-60,00	940,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	60,00	8 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 438,00	20 000,00	267 438,00
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 030,00	20 000,00	30 030,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	90 208,00	-20 000,00	70 208,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 208,00	-20 000,00	66 208,00
			Rezerwy	86 208,00	-20 000,00	66 208,00
			Oświata i wychowanie	9 751 102,00	0,00	9 751 102,00
852	80101		Szkoły podstawowe	4 477 934,00	815,00	4 478 749,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	-481,00	39 519,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	3 296,00	203 296,00
			Dowożenie uczniów do szkół	206 419,00	4 000,00	210 419,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 095,00	9 000,00	35 095,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
			Szkoły artystyczne	3 153 261,00	-4 815,00	3 148 446,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	-1 065,00	12 465,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	-3 750,00	68 250,00
854	85295		Pomoc społeczna	838 634,00	138 516,00	977 150,00
			Pozostała działalność	0,00	138 516,00	138 516,00
			Świadczenia społeczne	0,00	135 746,00	135 746,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 970,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	50 000,00	63 500,00

	85415		Pomoc materialna dla uczni6w o charakterze socjalnym	5 500,00	50 000,00	55 500,00
		3240	Stypendia dla uczni6w	5 000,00	50 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona Źrodowiska	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00
	90095		Pozostała dzialalnoŹ	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup material6w i wyposazenia	5 887,00	-2 000,00	3 887,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	32 800,00	2 000,00	34 800,00
	Razem:			26 054 471,00	188 516,00	26 242 987,00

W6JT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2022 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	138 516,00	138 516,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 516,00	138 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 516,00	138 516,00
Razem:				3 799 474,00	138 516,00	3 937 990,00

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2022 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	138 516,00	138 516,00
			Pozostała działalność	0,00	138 516,00	138 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 746,00	135 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 970,00
Razem:				3 799 474,00	138 516,00	3 937 990,00



WÓJT

Działkowice

mgr Robert Fidos