

ZARZĄDZENIE Nr 45/2022

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 sierpnia 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **14 321,23 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 321,23 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dłiw
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 45/2022
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 sierpnia 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 113 z dnia 8 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.15.34.2022) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80153, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 8 415,00 zł. Powyższe zwiększenie (poz. rez. 26) wydatków przeznaczone jest na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 - 801-80153 § 2010 + 8 415,00 zł.
 - 801-80153 § 4210 + 8 415,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.19.18.2022) zostały zwiększone plany dotacji celowych na rok 2022 w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 2040 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +4 428,00 zł. Powyższe środki (poz. rez. 26) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 - 854-85415 § 2040 + 4 428,00 zł.,
 - 854-85415 § 3260 + 4 428,00 zł.,
- otrzymania od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 1 462,00 zł.
 - 801-80195 § 2700 + 1 462,00 zł.,
 - 801-80195 § 4790 + 800,00 zł., § 4110 + 200,00 zł., § 4120 + 200,00 zł., § 4240 + 262,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.20.29.2022) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +10,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz.15) zostaną przeznaczone w związku niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 - 855-85503 § 2010 + 10,00 zł.,
 - 855-85503 § 4210 + 10,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.20.31.2022) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdział 85501, paragraf 2060 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +6,23 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - 855-85501 § 2060 + 6,23 zł.,

- 855-85501 § 3110 + 1,75 zł., § 4300 + 4,48 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 + 10 000,00 zł., § 4300 – 10 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Dział 750

- rozdział 75023 § 4140 – 10 000,00 zł., § 4300 + 10 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Dział 754

- rozdział 75495 § 4210 + 700,00 zł., § 4300 – 700,00 zł.- zabezpieczono środki na zakup materiałów dla obywateli Ukrainy

Dział 855

- rozdział 85502 § 3110 – 2 000,00 zł., § 4210 + 500,00 zł., § 4300 + 1 500,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4190 + 20,00 zł., § 4210 – 20,00 zł.- zabezpieczono środki na nagrody.

WÓJT
Dłio
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	1 454 229,64	9 877,00	1 464 106,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 106,64	8 415,00	23 521,64
			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	15 106,64	8 415,00	23 521,64
			Pozostała działalność	49 146,00	1 462,00	50 608,00
854	85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 114,00	1 462,00	6 576,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	4 428,00	54 428,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	4 428,00	54 428,00
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana 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	4 428,00	4 428,00
			Rodzina	3 741 083,89	16,23	3 741 100,12
			Świadczenie wychowawcze	1 594 930,89	6,23	1 594 937,12
			Dotacja celowa otrzymana 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	1 590 930,89	6,23	1 590 937,12
85503	2010	2010	Karta Dużej Rodziny	153,00	10,00	163,00
			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	153,00	10,00	163,00
Razem:				24 358 432,22	14 321,23	24 372 753,45

WOJT
Dzielnica
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 595 870,00	0,00	1 595 870,00
			Drogi publiczne gminne	1 185 800,00	0,00	1 185 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 986 674,00	0,00	2 986 674,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 387,00	0,00	2 320 387,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 717,81	0,00	332 717,81
			Pozostała działalność	20 779,81	0,00	20 779,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,58	700,00	2 780,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,25	-700,00	2 461,25
801	80153		Oświata i wychowanie	10 109 695,64	9 877,00	10 119 572,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 106,64	8 415,00	23 521,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,17	8 415,00	9 768,17
		80195	Pozostała działalność	114 119,00	1 462,00	115 581,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	200,00	962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,00	262,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 001,00		4 001,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	4 428,00	67 928,00
85A	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 500,00	4 428,00	59 928,00
			Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	4 428,00	4 928,00
		3260	Pozostała	3 811 859,89	16,23	3 811 876,12
855	85501		Świadczenie wychowawcze	1 594 930,89	6,23	1 594 937,12
			Świadczenia społeczne	1 585 684,89	1,75	1 585 686,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	4,48	2 109,48

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	0,00	2 133 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 913 460,00	-2 000,00	1 911 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	500,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 500,00	15 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	10,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	10,00	163,00
926		Kultura fizyczna	1 46 212,00	0,00	146 212,00
		Obiekty sportowe	26 992,00	0,00	26 992,00
92601		Nagrody konkursowe	500,00	20,00	520,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	20,00	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-20,00	2 980,00
Razem:			28 517 661,78	14 321,23	28 531 983,01



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 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oswiata i wychowanie	15 106,64	8 415,00	23 521,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 106,64	8 415,00	23 521,64
		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	15 106,64	8 415,00	23 521,64
855	85501		Rodzina	3 716 083,89	16,23	3 716 100,12
			Świadczenie wychowawcze	1 590 930,89	6,23	1 590 937,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 590 930,89	6,23	1 590 937,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	10,00	163,00
		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	153,00	10,00	163,00
Razem:				4 447 784,41	8 431,23	4 456 215,64

WÓJT
Dłuzi
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2022 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWGW Nr 45/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	4210	Oświata i wychowanie	15 106,64	8 415,00	23 521,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 106,64	8 415,00	23 521,64
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,17	8 415,00	9 768,17
			Rodzina	3 716 083,89	16,23	3 716 100,12
			Świadczenie wychowawcze	1 590 930,89	6,23	1 590 937,12
			Świadczenia społeczne	1 585 684,89	1,75	1 585 686,64
			Zakup usług pozostałych	2 105,00	4,48	2 109,48
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
			Świadczenia społeczne	1 913 460,00	-2 000,00	1 911 460,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	500,00	799,00
			Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
			Karta Dużej Rodziny	153,00	10,00	163,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	10,00	163,00	
Razem:				4 447 784,41	8 431,23	4 456 215,64

WÓJT
Dis
mgr Robert Fidos