

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.).

- WF-I.3111.17.23.2020 z dnia 29 czerwca 2020r.
- WF-I.3111.17.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
- DRD – 802/12/20 z dnia 30 czerwca 2020r.
- WF-I.3111.15.26.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
- WF-I.3111.17.29.2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **44 525,00 zł.**

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **44 525,00 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 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 38/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 roku.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku. (WF-I.3111.17.23.2020) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego.
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 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.
– 852-85230 § 2030 + 6 550,00zł., § 3110 + 6 550,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku (FIN-I.3111.17.26.2020) zostały zwiększony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- 852-85214§ 2030 + 1 088,00 zł., § 3110 + 1 088,00 zł.,
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-802/12/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w ponownym głosowaniu na diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki związane z głosowaniem korespondencyjnym i ochronę obwodowych komisji wyborczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz na wydatki które wynikają z elementów kalkulacyjnych określonych w piśmie (DRD-802/1/20 z dnia 26 lutego 2020r.)
– 751-75107 § 2010 + 22 940,00 zł., § 3030 + 15 350,00 zł., § 4170 + 2 600,00 zł. § 4110 + 291,00 zł. § 4120 + 42,00 zł., § 4210 + 3 107,00 zł., § 4300 + 1 400,00 zł., § 4410 + 150,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 roku. (WF-I.3111.15.26.2020) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80153, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Powyższe zwiększenie 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. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych.
– 801-80153 § 2010 + 8 169,00 zł., § 4240 + 8 169,00zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku. (WF-I.3111.17.29.2020) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 882, rozdziale 85219, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020
- 852-85219 § 2030 +5 778,00 zł., § 4010 + 4 800,00 zł., § 4110 + 861,00zł., § 4120 + 117,00 zł.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.
Dział 801
- rozdział 80103 § 4330 -2 000,00zł., do rozdziału 80104 § 4330 + 2 000,00zł. - zabezpieczono wydatek na zapłatę za pobyt dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin.
rozdział 80150 § 4210 - 20,00 zł., do rozdziału 80148 § 4210 + 20,00 zł.
Dział 852
- rozdział 85219 § 4300 – 500,00zł., § 4280 + 500,00zł. – zabezpieczono środki na badania lekarskie dla pracowników.

WÓJT
Dłuszyce
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2020 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 38/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 849,00	22 940,00	52 789,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 917,00	22 940,00	51 857,00
801		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	28 917,00	22 940,00	51 857,00
			Oświata i wychowanie	315 181,00	8 169,00	323 350,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 253,00	8 169,00	31 422,00
		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	23 253,00	8 169,00	31 422,00
852			Pomoc społeczna	492 690,00	13 416,00	506 106,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	1 088,00	26 088,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	1 088,00	26 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 908,00	5 778,00	129 686,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00	5 778,00	123 878,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 182,00	6 550,00	39 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 182,00	6 550,00	39 732,00
Razem:				20 165 367,64	44 525,00	20 209 892,64



WÓJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2020r. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 38/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 849,00	22 940,00	52 789,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 917,00	22 940,00	51 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	291,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	42,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 600,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 107,00	7 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	1 400,00	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	150,00	308,00
		801	80103		Oświata i wychowanie	6 986 129,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 136,00	-2 000,00	95 136,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	978 317,00	2 000,00	980 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318 689,00	20,00	318 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20,00	4 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 200,00	-20,00	72 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-20,00	980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 253,00	8 169,00	31 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 942,00	8 169,00	10 111,00
852			Pomoc społeczna	956 866,42	13 416,00	970 282,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	1 088,00	76 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	1 088,00	76 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 153,00	5 778,00	319 931,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	4 800,00	224 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 850,00	861,00	42 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 790,00	117,00	5 907,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	6 550,00	56 550,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	6 550,00	56 550,00

Razem:		20 997 103,52	44 525,00	21 041 628,52
---------------	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 38/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 849,00	22 940,00	52 789,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 917,00	22 940,00	51 857,00
801		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	28 917,00	22 940,00	51 857,00
			Oświata i wychowanie	23 253,00	8 169,00	31 422,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 253,00	8 169,00	31 422,00
		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	23 253,00	8 169,00	31 422,00
Razem:				5 832 124,64	31 109,00	5 863 233,64



WÓJT

Działko

mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 38/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 849,00	22 940,00	52 789,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 917,00	22 940,00	51 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	291,00	1 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	42,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 600,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 107,00	7 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00	1 400,00	4 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	150,00	308,00
		801		Oświata i wychowanie	23 253,00	8 169,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 253,00	8 169,00	31 422,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 942,00	8 169,00	10 111,00
Razem:				5 832 124,64	31 109,00	5 863 233,64

WÓJT
Dusza
mor Państwa Fides