

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 września 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.), oraz pism.

- WF-I.3111.20.23.2020 z dnia 28 września 2020r.
- WF-I.3111.20.19.2020 z dnia 11 września 2020r.
- WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 17 września 2020r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **20 191,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20 191,00 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,
3. Plan wydatków majątkowych po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

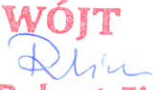
Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 64/2020
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 września 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 273/2020 z dnia 28 września 2020 roku (WF-I.3111.20.23.2020), oraz decyzji nr 250/2020 z dnia 11 września 2020 roku (WF-I.3111.20.19.2020) zostały zmienione, plany dotacji celowych w dziale 855 rozdziale 855, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 5 500,00 zł. Zmiana planu nastąpiła w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 r. na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry start” o którym mowa w uchwale nr 8 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).
– **855-85504 § 2010 + 5 500,00zł., § 3110 + 5 400,00 zł., § 4300 + 100,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 226 z dnia 17 wrzesień 2020 roku (WF-I.3111.17.59.2020) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85216, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 14 691,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
– **852-85216 § 2030 + 14 691,00zł., § 3110 + 14 691,00 zł.**
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.
Dział 750
- rozdział 75085 § 4110 – 1 000,00 zł., do § 4210 + 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące wydatki.
Dział 801
- rozdział 80101 § 3020 + 20 000,00 zł., § 4040 – 2 000,00 zł., § 4110 – 9 350,00 zł., § 4210 – 20 000,00 zł.
- rozdział 80104 § 4010 + 9 350,00 zł., § 4110 + 2 000,00 zł., § 4220 – 10 000,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4010 + 2 641,00 zł., § 4040 – 2 641,00 zł., § 4110 + 1 000,00 zł., § 4170 – 1 000,00 zł.
- rozdział 80148 § 4220 + 10 000,00 zł.
- rozdział 80149 § 3020 + 650,00 zł., § 4010 – 1 650,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł.,
- rozdział 80153 § 4210 – 11 275,00 zł., do § 4240 + 11 275,00 zł.,
Dział 926
- rozdział 92695 § 4210 + 3 000,00 zł., § 4300 – 3 000,00 zł.,- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych zgodnie z przedłożonym wnioskiem placówek oświatowych.

Dokonano również przeniesienia środków w planie rocznych zadań majątkowych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań w związku z zabezpieczeniem

brakujących środków w zadaniu pt. „Wykonanie przepompowni wody w Ruszkowicach”
o kwotę + 18 105,00 zł. Całkowity koszt zadania obecnie stanowi kwota 78 105,00 zł.

Brakujące środki zostały przeniesione z następujących zadań:

1. Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie – 10 000,00 zł.,

Obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 40 000,00 zł.,

2. Projekt oczyszczalni ścieków – 8 105,00 zł.

Obecnie całkowity koszt zadania stanowi kwota 41 895,00 zł.,

WÓJT
Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2020 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216	2030	Pomoc społeczna	503 664,00	14 691,00	518 355,00
			Zasłki stałe	171 000,00	14 691,00	185 691,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	14 691,00	185 691,00
			Rodzina	5 694 665,00	5 500,00	5 700 165,00
			Wspieranie rodziny	134 000,00	5 500,00	139 500,00
			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	134 000,00	5 500,00	139 500,00
Razem:				20 463 966,64	20 191,00	20 484 157,64

WOJT

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2020 r. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	581 304,64	0,00	581 304,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 500,00	0,00	517 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
750	75085		Administracja publiczna	2 722 317,00	0,00	2 722 317,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	244 411,00	0,00	244 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 460,00	-1 000,00	29 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	7 059 178,00	0,00	7 059 178,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 686 276,00	-11 350,00	3 674 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 495,00	20 000,00	181 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	-2 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 139,00	-9 350,00	445 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 662,00	-20 000,00	209 662,00
			Przedszkola	1 013 557,00	1 350,00	1 014 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 117,00	9 350,00	456 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 607,00	2 000,00	88 607,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Szkoły artystyczne	1 396 811,00	0,00	1 396 811,00
80132	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 320,00	2 641,00	935 961,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-2 641,00	69 359,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 588,00	1 000,00	161 588,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	318 709,00	10 000,00	328 709,00
80148	4220		Zakup środków żywności	67 500,00	10 000,00	77 500,00
			Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 220,00	0,00	62 220,00
80149	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	650,00	2 150,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-1 650,00	28 350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 422,00	0,00	31 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	-11 275,00	10 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 111,00	11 275,00	21 386,00
	852		Pomoc społeczna	966 440,42	14 691,00	981 131,42
		85216	Zasłki stałe	200 000,00	14 691,00	214 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	14 691,00	214 691,00
	855		Rodzina	5 746 191,00	5 500,00	5 751 691,00
		85504	Wspieranie rodziny	176 526,00	5 500,00	182 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	5 400,00	137 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	926		Kultura fizyczna	244 508,00	0,00	244 508,00
		92695	Pozostała działalność	91 970,00	0,00	91 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	Razem:			21 295 702,52	20 191,00	21 315 893,52



mgr Robert Fidos

Plan wydatków majątkowych Gminy Borkowice na 2020 rok Zał. Nr 3 do ZWG Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Projekt oczyszczalni ścieków	50 000,00	- 8 105,00	41 895,00
			Wykonanie przepompowni wody w Ruskowicach	60 000,00	18 105,00	78 105,00
			Wymiana falowników na ujęciu wody w Ninkowie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Razem	2 039 186,00	0,00	2 039 186,00

WÓJT
Michał
 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020 - DOCHODY - Zał. Nr 4 do ZWG Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504	2010	Rodzina Wsparianie rodziny	5 675 065,00 134 000,00	5 500,00 5 500,00	5 680 565,00 139 500,00
			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	134 000,00	5 500,00	139 500,00
Razem:				5 893 426,64	5 500,00	5 898 926,64

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020 - WYDATKI - Zał. Nr 4a do ZWG Nr 64/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	31 422,00	0,00	31 422,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 422,00	0,00	31 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00	-11 275,00	10 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 111,00	11 275,00	21 386,00
855	85504		Rodzina	5 675 065,00	5 500,00	5 680 565,00
			Wspieranie rodziny	134 000,00	5 500,00	139 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	5 400,00	137 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
Razem:				5 893 426,64	5 500,00	5 898 926,64



WÓJT

Gminy Fidos

mgr Robert Fidos