

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 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 2021, poz. 305 ze zm.), oraz pism.

- WF-I.3112.17.23.2021 z dnia 11 czerwca 2021r.
- WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021r.
- WF-I.3112.20.13.2021 z dnia 29 czerwca 2021r.
- W/UMWM-UU/UM/RW/1561/2021z dnia 18 czerwca 2021r.
- W/UMWM-UU/UM/RW/1557/2021 z dnia 18 czerwca 2021r.
- W/UMWM-UU/UM/RW/1559/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
- W/UMWM-UU/UM/RW/1562/2021 z dnia 18 czerwca 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **79 403,94 zł.**
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **79 403,94 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 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 38/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 roku.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 10 czerwca 2021 roku (WF-I.3112.17.23.2021), zostały zwiększone, plany dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85230, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 8 320,00 zł. 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 nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007) + 8 320,00 zł.
- 852-85230 § 2030 + 8 320,00 zł., § 3110 + 8 320,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku (WF-I.3112.15.13.2021), zostały zwiększone, plany dotacji celowych w dziale 801 rozdziale 80153, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 29 036,94 zł. Przeniesienie środków związane jest z podziałem środków dotacji celowej z budżetu państwa w 2021 r. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 + 29 036,94 zł..
- 801-80153 § 2010 + 29 036,94 zł., § 4210 + 5 225,00 zł., § 4240 + 23 811,94 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2021 roku (WF-I.3112.20.13.2021) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + 2 047,00 zł.,
- 855-85513 § 2010 + 2 047,00 zł., § 4130 + 2 047,00 zł.
- Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” zgodnie z umowami z dnia 18 czerwca 2021 r. nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1562/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1559/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1557/2021, nr W/UMWM-UU/UM/RW/1561/2021 została przyznana pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań :
 1. Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie + 10 000,00 zł.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.
- 700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.
 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie + 10 000,00 zł.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- 921-92109 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.

3. Budowa altany w Smagowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- 700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.

4. Budowa placu zabaw w Kochanowie + 10 000,00 zł.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 20 000,00 zł.

- 700-70095 § 6300 + 10 000,00 zł., § 6050 + 10 000,00 zł.

- Dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków z zadań zleconych na własne w dziale 851, rozdział 85195 organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

- 851-85195 § 0970 - + 20 100,00 zł.,

-851-85195 § 3030 - + 1 000,00 zł., § 4110 - + 1 540,00 zł., § 4120 - + 223,00 zł., § 4170

- + 9 000,00 zł., § 4210 - + 7 488,00 zł., § 4300 - + 791,00 zł., § 4360 - + 58,00 zł.

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

Dział 750

- rozdział 75023 § 4600 + 1 000,00 zł., § 4710 - 1 000,00 zł.

Dział 801

- rozdział 80149 § 4210 - 2 200,00 zł., § 4010 + 2 000,00 zł., § 4120 + 200,00 zł.

- rozdział 80104 § 4220 - 5 000,00 zł., § 4710 - 2 000,00 zł., § 4010 - 2 000,00 zł.,

§ 4260 + 4 000,00 zł.

- rozdział 80148 § 4220 + 5 000,00 zł.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4710 - 110,00 zł.

- rozdział 85502 § 2910 + 1 110,00 zł. § 4580 + 705,00 zł.

- rozdział 85508 § 3110 - 1 705,00 zł.

WÓJT
Dm
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana		Po zmianie
				Przed zmianą	Zmiana	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	60 010,00	30 000,00	90 010,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	242 654,00	29 036,94	271 690,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 036,94	29 036,94
		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	0,00	29 036,94	29 036,94
851	85195		Ochrona zdrowia	20 100,00	0,00	20 100,00
			Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	0,00	20 100,00
852	85230		Pomoc społeczna	353 768,00	8 320,00	362 088,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	8 320,00	29 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	8 320,00	29 320,00
855	85513		Rodzina	6 135 640,00	2 047,00	6 137 687,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	2 047,00	11 047,00
		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	9 000,00	2 047,00	11 047,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:

29 373 126,83

79 403,94

29 452 530,77

WÓJT
Pin
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 800,00	30 000,00	258 800,00
	70095		Pozostała działalność	101 260,00	30 000,00	131 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	30 000,00	131 260,00
			3 916 372,00	3 916 372,00	0,00	3 916 372,00
750			Administracja publiczna	3 423 993,00	0,00	3 423 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 596 605,00	29 036,94	7 625 641,94
			Oświata i wychowanie	1 051 593,00	-5 000,00	1 046 593,00
			Przedszkola	428 710,00	-2 000,00	426 710,00
801	80104		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	3 417,00	-2 000,00	1 417,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353 788,00	5 000,00	358 788,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	63 876,00	0,00	63 876,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	80149		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	200,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 036,94	29 036,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 225,00	5 225,00
	80153		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 811,94	23 811,94
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 746,36	0,00	54 746,36
		4240	Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 540,00	0,00	1 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	0,00	223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 488,00	0,00	7 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791,00	0,00	791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,00	0,00	58,00
852		Pomoc społeczna	765 168,00	8 320,00	773 488,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	42 800,00	8 320,00	51 120,00
	85230	Świadczenia społeczne	42 800,00	8 320,00	51 120,00
		Rodzina	6 198 141,00	2 047,00	6 200 188,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 300,00	1 815,00	2 091 115,00
855		85502	2 089 300,00	1 815,00	2 091 115,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 110,00	2 110,00
	2910		300,00	705,00	1 005,00
		Pozostałe odsetki	191 501,00	-110,00	191 391,00
	4580		540,00	-110,00	430,00
		Wspieranie rodziny	10 000,00	-1 705,00	8 295,00
	85504	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 705,00	8 295,00
	4710		10 000,00	-1 705,00	8 295,00
		Rodziny zastępcze	9 000,00	2 047,00	11 047,00
	85508	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 047,00	11 047,00
	3110		9 000,00	2 047,00	11 047,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	2 047,00	11 047,00
	85513		9 000,00	2 047,00	11 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 337 500,00	10 000,00	1 347 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	10 000,00	1 177 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 500,00	10 000,00	787 500,00
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 500,00	10 000,00	787 500,00
	6050		777 500,00	10 000,00	787 500,00
		Razem:	31 308 113,19	79 403,94	31 387 517,13

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr.3 do ZWG Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 760,00	30 000,00	147 760,00
	70095		Pozostała działalność	101 260,00	30 000,00	131 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	30 000,00	131 260,00
			Budowa altany i zagospodarowanie placu w Bryzgowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Budowa altany w Smagowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Kochanowie	777 500,00	10 000,00	787 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 500,00	10 000,00	787 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie			
Razem				2 981 260,00	40 000,00	3 021 260,00

WÓJT

 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021 - DOCHODY - Zał. Nr 4 do ZWVG Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	0,00	29 036,94	29 036,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 036,94	29 036,94
851	85195	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	0,00	29 036,94	29 036,94
			Ochrona zdrowia	20 100,00	-20 100,00	0,00
			Pozostała działalność	20 100,00	-20 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	-20 100,00	0,00
			Rodzina	6 125 040,00	2 047,00	6 127 087,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	2 047,00	11 047,00
			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	9 000,00	2 047,00	11 047,00
Razem:				6 266 207,83	10 983,94	6 277 191,77

WÓJT
Blum
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021 - WYDATKI - Zał. Nr 4a do ZWG Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	4210	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 036,94	29 036,94
				0,00	5 225,00	5 225,00
				0,00	23 811,94	23 811,94
				0,00	-20 100,00	0,00
				0,00	20 100,00	0,00
				0,00	20 100,00	0,00
				0,00	-1 000,00	0,00
				0,00	-1 540,00	0,00
				0,00	-223,00	0,00
				0,00	-9 000,00	0,00
851	85195	3030	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 540,00	-1 540,00	0,00
				223,00	-223,00	0,00
				9 000,00	-9 000,00	0,00
				7 488,00	-7 488,00	0,00
				791,00	-791,00	0,00
				58,00	-58,00	0,00
				6 125 040,00	2 047,00	6 127 087,00
				9 000,00	2 047,00	11 047,00
				2 047,00	2 047,00	11 047,00
855	85513	4130	Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	2 047,00	11 047,00
				9 000,00	2 047,00	11 047,00
Razem:				6 266 207,83	10 983,94	6 277 191,77

WÓJT
mgr Robert Fidos