

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) .

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan dochodów zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zmienia się plan wydatków 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 finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rhf
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 25/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.804.11.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku została zwiększona dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75109, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice o kwotę + 14 000,00 zł., na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
– 751-75109 § 2010 + 14 000,00 zł., § 3030 + 14 000,00 zł.,
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.803.4.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku została przyznana dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75113, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 23 874,00 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
– 751-75113 § 2010 + 23 874,00 zł., § 4110 + 2 500,00 zł., § 4120 + 800,00 zł., § 4170 + 15 000,00 zł., § 4210 + 4 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł., § 4410 + 574,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku (WF-I.3112.1.17.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 010, rozdziale 01095, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 114 756,07 zł. Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7- „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.
– 010-01095 § 2010 + 114 756,07 zł., § 4430 + 112 505,95 zł., § 4170 + 900,00 zł., § 4110 + 152,37 zł., § 4120 + 22,05 zł., § 4300 + 800,00 zł., § 4210 + 375,70 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku (WF-I.3112.17.13.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 2010 o kwotę + 121 115,00 zł., dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki (poz. rez. 71) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r., 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.
– 852-85295 § 2010 + 121 115,00 zł., § 3110 + 118 733,00 zł., § 4010 + 1 882,00 zł., § 4110 + 330,00 zł., § 4120 + 50,00 zł., § 4300 + 120,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 roku (WF-I.3112.19.3.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 o kwotę + 77 750,00 zł., dla jednostek samorządu terytorialnego. 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 + 77 750,00 zł., § 3240 + 77 750,00 zł.,

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

Dział 750

- rozdział 75075 § 4170 + 900,00 zł., § 4430 – 900,00 zł. – zabezpieczono środki na zadania związane z promocją gminy.

WÓJT
Dziś ...
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 25/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	564 000,00	114 756,07	678 756,07
			Pozostała działalność	11 000,00	114 756,07	125 756,07
		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	114 756,07	114 756,07
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 340,00	37 874,00	125 214,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 429,00	14 000,00	100 429,00
		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	86 429,00	14 000,00	100 429,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 874,00	23 874,00
852	85295	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	23 874,00	23 874,00
			Pomoc społeczna	538 061,00	121 115,00	659 176,00
			Pozostała działalność	109 906,00	121 115,00	231 021,00
854	85415	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	109 906,00	121 115,00	231 021,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 750,00	77 750,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 750,00	77 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 750,00	77 750,00
Razem:				26 057 164,00	351 495,07	26 408 659,07

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 25/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	2 121 969,00	114 756,07	2 236 725,07		
			Pozostała działalność	2 000,00	114 756,07	116 756,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	375,70	1 375,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 505,95	112 505,95		
			Administracja publiczna		4 088 626,00	0,00	4 088 626,00	
		750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 256,00	0,00	39 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	700,00	700,00		
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	-700,00	300,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			87 340,00	37 874,00	125 214,00		
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 429,00	14 000,00	100 429,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 600,00	14 000,00	67 600,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 874,00	23 874,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	574,00	574,00		
			Pomoc społeczna	1 261 397,00	121 115,00	1 382 512,00		
		852	85295		Pozostała działalność	109 906,00	121 115,00	231 021,00
				3110	Świadczenia społeczne	103 427,00	118 733,00	222 160,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	1 882,00	3 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			287,00	330,00	617,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40,00	50,00	90,00		
4300	Zakup usług pozostałych			4 490,00	120,00	4 610,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	77 750,00	91 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	77 750,00	83 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	77 750,00	82 750,00
Razem:				30 519 930,00	351 495,07	30 871 425,07

WÓJT
Plus
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 25/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	114 756,07	114 756,07
			Pozostała działalność	0,00	114 756,07	114 756,07
		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	114 756,07	114 756,07
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 340,00	37 874,00	125 214,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 429,00	14 000,00	100 429,00
		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	86 429,00	14 000,00	100 429,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 874,00	23 874,00
		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	23 874,00	23 874,00
852	85295		Pomoc społeczna	109 906,00	121 115,00	231 021,00
			Pozostała działalność	109 906,00	121 115,00	231 021,00
		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	109 906,00	121 115,00	231 021,00
Razem:				2 906 241,00	273 745,07	3 179 986,07

WÓJT
mgr Robert Fidos

