

ZARZĄDZENIE Nr 28/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **zmian w planie 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.

Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Plan wydatków budżetu po zmianach zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 28/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

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

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

Dział 750

- rozdział 75023 § 4010 – 7 862,00 zł., § 4040 – 3 300,00 zł., § 4440 + 14 162,00 zł., § 4710 – 3 000,00 zł., – zabezpieczono środki na odpis ZFŚS w związku ze zmianą ustawy.
- rozdział 75085 § 4040 – 1 870,00 zł., § 4110 – 812,00 zł., § 4440 + 2 682,00 zł., – zabezpieczono środki na odpis ZFŚS w związku ze zmianą ustawy.

Dział 751

- rozdział 75113 § 4110 – 36,12 zł., § 4120 – 20,05 zł., § 4170 + 100,00 zł., § 4210 + 35,19 zł., § 4300 + 6,98 zł., § 4410 – 86,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z wyborami .

Dział 754

- rozdział 75412 § 4040 – 840,00 zł., § 4440 + 840,00 zł. – zabezpieczono środki na odpis ZFŚS w związku ze zmianą ustawy.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4040 – 11 167,00 zł., § 4440 + 69 888,00 zł., § 4790 – 50 465,00 zł., § 4800 – 15 145,00 zł.,
- rozdział 80103 § 4440 + 1 802,00 zł., § 4800 – 2 108,00 zł.,
- rozdział 80104 § 4040 – 1 580,00 zł., § 4260 – 9 929,00 zł., § 4440 + 15 560,00 zł., § 4790 – 1 330,00 zł., § 4800 – 1 845,00 zł.
- rozdział 80113 § 4040 -68,00 zł. § 4120 – 524,00 zł., § 4210 – 1 000,00 zł., § 4440 + 1 592,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4040 – 1 546,00 zł., § 4260 + 10 000,00 zł., § 4430 + 7 455,000 zł., § 4440 + 31 241,00 zł., § 33 855,00 zł.,
- rozdział 80148 § 4040 – 532,00 zł., § 4440 + 2 012,00 zł.,
- rozdział 80149 § 3020 – 500,00 zł., § 4110 – 1 800,00 zł., § 4120 – 250,00 zł., § 4210 – 2 500,00 zł., § 4790 – 10 000,00 zł., § 4800 – 4 950,00 zł.,
- rozdział 80195 § 4350 + 6 800,00 zł., § 4440 + 11 544,00 zł., § 4750 – 6 800,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 852

- rozdział 85219 § 4710 – 2 000,00 zł., § 4300- 735,00 zł., § 4440 + 2 735,00 zł.,
- rozdział 85228 § 4710 – 1 342,00 zł. § 4440 + 1 342,00 zł.,

Dział 855

- rozdział 85502 § 4440 + 503,00 zł., § 4120 – 503,00 zł.,
- rozdział 85504 § 4440 + 503,00 zł., § 4710 – 503,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4300 – 191,00 zł., § 4440 + 191,00 zł., - zabezpieczono środki na odpis ZFŚS w związku ze zmianą ustawy.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 28/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	4 088 626,00	0,00	4 088 626,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 082,00	0,00	3 080 082,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	-7 862,00	2 081 138,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	-3 300,00	120 300,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	14 162,00	68 083,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-3 000,00	0,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589 977,00	0,00	589 977,00	
			75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	-1 870,00	26 630,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 394,00	-812,00	80 582,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	2 682,00	12 892,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 214,00	0,00	125 214,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 874,00	0,00	23 874,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-36,12	2 463,88	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-20,05	779,95	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	100,00	15 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	35,19	4 035,19	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6,98	1 006,98	
			4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	-86,00	488,00	
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 411,00	0,00	630 411,00
				Ochotnicze straż pożarne	597 927,00	0,00	597 927,00	
				75412	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-840,00	6 460,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	840,00	4 037,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	12 175 134,00	0,00	12 175 134,00
	Szkoły podstawowe			6 135 813,00	-6 889,00	6 128 924,00		
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-11 167,00	28 833,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 902,00	69 888,00	229 790,00	
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 553 022,00	-50 465,00	3 502 557,00	
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 900,00	-15 145,00	221 755,00	
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 072,00	-306,00	100 766,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-2 108,00	5 392,00
80104		Przedszkola	2 041 301,00	876,00	2 042 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 580,00	12 420,00
	4260	Zakup energii	109 929,00	-9 929,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 160,00	15 560,00	53 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 384,00	-1 330,00	721 054,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 500,00	-1 845,00	40 655,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	383 612,00	0,00	383 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-68,00	9 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 660,00	-524,00	3 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 592,00	7 655,00
80132		Szkoły artystyczne	2 457 086,00	13 295,00	2 470 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-1 546,00	7 454,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 455,00	8 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 955,00	31 241,00	101 196,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 951,00	-33 855,00	1 273 096,00
80148		Stawkówki szkolne i przedszkolne	499 121,00	1 480,00	500 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	-532,00	17 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 656,00	2 012,00	9 670,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 950,00	-4 950,00	0,00
80195		Pozostała działalność	103 240,00	11 544,00	114 784,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	6 800,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	11 544,00	84 784,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	-6 800,00	15 200,00
852		Pomoc społeczna	1 382 512,00	0,00	1 382 512,00

85219			Ośrodki pomocy społecznej	531 350,00	0,00	531 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-735,00	7 265,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 150,00	2 735,00	11 885,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 141,00	0,00	208 141,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 104,00	1 342,00	6 446,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 342,00	158,00
855			Rodzina	2 762 009,00	0,00	2 762 009,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	-503,00	947,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	503,00	2 418,00
85504			Wspieranie rodziny	97 865,00	0,00	97 865,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-503,00	247,00
926			Kultura fizyczna	365 213,00	0,00	365 213,00
	92601		Obiekty sportowe	255 993,00	-191,00	255 993,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 809,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	728,00	191,00	919,00
Razem:				31 672 751,07	0,00	31 672 751,07

WOJT
Priny
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 2 do ZWG Nr 28/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 214,00	0,00	125 214,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 874,00	0,00	23 874,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 500,00	-36,12	2 463,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-20,05	779,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-20,05	779,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	100,00	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	35,19	4 035,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,98	1 006,98
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	-86,00	488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 634 144,00	0,00	2 634 144,00
855	85502		Rodzina	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450,00	-503,00	947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	503,00	2 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Razem:				3 179 986,07	0,00	3 179 986,07

WÓJT

mgr Robert Fidos