

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 czerwca 2024 roku

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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 37/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 czerwca 2024 roku.

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

- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.803.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku została zwiększona dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75113, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice o kwotę + 7 800,00 zł., na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
– 751-75113 § 2010 + 7 800,00 zł., § 3030 + 7 800,00 zł.,
- przyznaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 20 000,00 zł.
- 801-80195 § 2100 + 20 000,00 zł., § 4350 + 9 000,00 zł., § 4750 + 10 000,00 zł., § 4850 + 1 000,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku (WF-I.3112.17.41.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85213, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 3 584,00 zł. Zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej
– 852-85213 § 2030 + 3 584,00 zł., § 4130 + 3 584,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2024 z dnia 09 czerwca 2024 roku (WF-I.3112.17.42.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 17 128,00 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
– 852-85216 § 2030 + 17 128,00 zł., § 3110 + 17 128,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku (WF-I.3112.17.32.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 8 492,00 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 ww. uchwałą Rady Ministrów.
– 852-85230 § 2030 + 8 492,00 zł., § 3110 + 8 492,00 zł.,
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 700

- rozdział 70005 § 4300 + 4 000,00 zł., § 4530 – 2 000,00 zł.
- rozdział 70007 § 4530 – 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na przeprowadzenie procedury ograniczenia nieruchomości w miejscowości Ruszkowice.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4300 – 54 000,00 zł.,
- rozdział 75095 § 4110 + 6 000,00 zł., § 4120 + 900,00 zł., § 4170 + 47 100,00 zł., - zabezpieczono środki na przeprowadzenie procedury przetargowej.

Dział 751

- rozdział 75113 § 3030 + 7 800,00 zł., § 4110 – 974,04 zł., § 4120 – 613,35 zł., § 4170 + 1 200,00 zł., § 4210 + 106,49 zł., § 4300 + 474,58 zł., § 4360 + 63,17 zł., § 4410 – 256,85 zł.,
- zabezpieczono środki na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752

- rozdział 75224 § 4210 + 247,00 zł., § 4300 – 247,00 zł., - zabezpieczono środki w związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4010 – 515,00 zł., § 4170 + 515,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 851

- rozdział 85154 § 4210 – 1 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852

- rozdział 85219 § 4120 – 1 000,00 zł., § 4280 + 1 000,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4280 + 160,00 zł., § 4300 – 160,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 900

- rozdział 90095 § 4110 + 385,95 zł., § 4120 – 55,63 zł., § 4170 + 4 056,00 zł., § 4190 + 1 133,00 zł., § 4210 – 5 065,84 zł., § 4300 – 453,48 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze “

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 37/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 614,00	7 800,00	163 414,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 274,00	7 800,00	62 074,00
		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	54 274,00	7 800,00	62 074,00
801	80195		Oświata i wychowanie	675 505,46	20 000,00	695 505,46
			Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	652 846,00	29 204,00	682 050,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	3 584,00	24 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	3 584,00	24 584,00
			Zasłki stałe	229 000,00	17 128,00	246 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	17 128,00	246 128,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 340,00	8 492,00	28 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 340,00	8 492,00	28 832,00
Razem:				28 778 386,53	57 004,00	28 835 390,53

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 37/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 582 831,00	0,00	1 582 831,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 568,00	2 000,00	195 568,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	-2 000,00	17 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
			Administracja publiczna	4 190 968,00	0,00	4 190 968,00		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170 082,00	-54 000,00	3 116 082,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	244 250,00	-54 000,00	190 250,00		
		75095	Pozostała działalność	150 500,00	54 000,00	204 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	13 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	47 100,00	82 100,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 614,00	7 800,00	163 414,00		
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 274,00	7 800,00	62 074,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	7 800,00	38 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,88	-974,04	1 489,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,95	-613,35	166,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	11 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,19	106,49	7 106,68		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,98	474,58	3 616,56		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,17	63,17		
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	-256,85	231,15		
			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00		
			Kwalifikacja wojskowa	800,00	0,00	800,00		
			75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-247,00	553,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 214 317,46	20 000,00	12 234 317,46		
			Szkoly podstawowe	6 128 924,00	0,00	6 128 924,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	500 264,00	-515,00	499 749,00		

80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	515,00	6 261,00
		Pozostała działalność	114 784,00	20 000,00	134 784,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 200,00	10 000,00	25 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00	47 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	1 376 182,00	29 204,00	1 405 386,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	3 584,00	24 584,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	3 584,00	24 584,00
	85216	Zasiłki stałe	254 000,00	17 128,00	271 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	17 128,00	271 128,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 412,00	0,00	531 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	8 492,00	38 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8 492,00	38 492,00
855		Rodzina	2 767 154,00	0,00	2 767 154,00
85504		Wspieranie rodziny	97 865,00	0,00	97 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-160,00	3 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 007,00	0,00	2 520 007,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	385,95	2 385,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-55,63	344,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 056,00	18 056,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 133,00	1 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 065,84	1 934,16
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	-453,48	51 146,52
Razem:			33 429 528,53	57 004,00	33 486 532,53

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 37/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 614,00	7 800,00	163 414,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 274,00	7 800,00	62 074,00
		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	54 274,00	7 800,00	62 074,00
Razem:				3 254 664,53	7 800,00	3 262 464,53

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 37/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 614,00	7 800,00	163 414,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 274,00	7 800,00	62 074,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	7 800,00	38 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,88	-974,04	1 489,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,95	-613,35	166,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	11 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,19	106,49	7 106,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 141,98	474,58	3 616,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,17	63,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	-256,85	231,15	
			Obrona narodowa		800,00	0,00	800,00
			Kwalifikacja wojskowa		800,00	0,00	800,00
		752	75224		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00
	Zakup usług pozostałych			800,00	-247,00	553,00	
Razem:				3 254 664,53	7 800,00	3 262 464,53	

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos