

**ZARZĄDZENIE Nr 42/2024**

**Wójta Gminy Borkowice**

**z dnia 31 lipca 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.).

**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 42/2024**  
**Wójta Gminy Borkowice**  
**z dnia 31 lipca 2024 roku.**

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku (WF-I.3112.9.35.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 3 958,00 zł. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocze 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu).  
– 750-75011 § 2010 + 3 958,00 zł., § 4010 + 3 000,00 zł., § 4110 + 884,00 zł., § 4120 + 74,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku (WF-I.3112.20.25.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 24,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
– 855-85503 § 2010 + 24,00 zł., § 4210 + 24,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku (WF-I.3112.17.59.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 48 019,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 8) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027 ” (M.P. poz. 505).  
– 852-85219 § 2030 + 48 019,00 zł., § 4010 + 40 500,00 zł., § 4110 + 7 260,00 zł., § 4120 + 259,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku (WF-I.3112.20.24.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 3 170,00 zł. 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. .  
– 855-85513 § 2010 + 3 170,00 zł., § 4130 + 3 170,00 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 § 4300 + 500,00 zł., § 4360 – 500,00 zł.- zmian dokonano na wniosek GZO.

**Dział 852**

- rozdział 85205 § 4210 + 1 000,00 zł., § 4300 – 1 000,00 zł.,- zmian dokonano na wniosek GOPS.

**Dział 851**

- rozdział 85154 § 4300 + 4 000,00 zł.,

- rozdział 85153 § 4300 - 4 000,00 zł., - zabezpieczono środki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

**Dział 900**

- rozdział 90004 § 4210 – 1 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**mgr Robert Fidos**

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 42/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	89 449,00	3 958,00	93 407,00
			Urzędy wojewódzkie	83 353,00	3 958,00	87 311,00
852	85219	2030	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	83 353,00	3 958,00	87 311,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 050,00</b>	<b>48 019,00</b>	<b>730 069,00</b>
855	85503	2010	Ośrodki pomocy społecznej	121 877,00	48 019,00	169 896,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 815,00	48 019,00	169 834,00
			<b>Rodzina</b>	<b>2 680 289,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>2 683 483,00</b>
			Karta Dużej Rodziny	189,00	24,00	213,00
85513	2010	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	189,00	24,00	213,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 100,00	3 170,00	29 270,00
			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	26 100,00	3 170,00	29 270,00
<b>Razem:</b>				28 913 422,53	55 171,00	28 968 593,53

**WOJTY**  
*Dziś*  
**mgr Robert Fidos**

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 42/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	4 160 968,00	3 958,00	4 164 926,00	
			Urzędy wojewódzkie	83 353,00	3 958,00	87 311,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 000,00	58 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	884,00	10 384,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	74,00	1 474,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 977,00	0,00	589 977,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-500,00	1 300,00	
			Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00	47 000,00	
			Zwalczanie narkomanii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	4 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00	
			Pomoc społeczna	1 405 385,00	48 019,00	1 453 405,00	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	531 412,00	48 019,00	579 431,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	40 500,00	440 500,00	
		4010		60 000,00	7 260,00	67 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	259,00	9 259,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 789 154,00	3 194,00	2 792 348,00	
			Rodzina	189,00	24,00	213,00	
		85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	24,00	213,00
				Zakup materiałów i wyposażenia			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 100,00	3 170,00	29 270,00
900	90004	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	3 170,00	29 270,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 721,00	0,00	2 558 721,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	0,00	41 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	-1 000,00	10 885,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00	

Razem:	33 695 396,53	55 171,00	33 750 567,53
--------	---------------	-----------	---------------

**WÓJT**  
*Robert Fidos*  
**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 42/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 353,00	3 958,00	87 311,00
			Urzędy wojewódzkie	83 353,00	3 958,00	87 311,00
855		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	83 353,00	3 958,00	87 311,00
			Rodzina	2 639 289,00	3 194,00	2 642 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	24,00	213,00
		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	189,00	24,00	213,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 100,00	3 170,00	29 270,00
			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	26 100,00	3 170,00	29 270,00
<b>Razem:</b>				3 262 464,53	7 152,00	3 269 616,53

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 42/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 353,00	3 958,00	87 311,00
			Urzędy wojewódzkie	83 353,00	3 958,00	87 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	884,00	10 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	74,00	1 474,00
855	85503		Rodzina	2 639 289,00	3 194,00	2 642 483,00
			Karta Dużej Rodziny	189,00	24,00	213,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	24,00	213,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 100,00	3 170,00	29 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	3 170,00	29 270,00
<b>Razem:</b>				3 262 464,53	7 152,00	3 269 616,53

wójt  
  
 mgr Robert Fidos