

ZARZĄDZENIE Nr 48/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 sierpnia 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
Dłin
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 48/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 roku (WF-I.3112.15.39.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80101, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 70 000,00 zł. Powyższe środki (poz. rez. 26) zostaną przeznaczone na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” – **801-80101 § 2030 + 70 000,00 zł., § 4240 + 35 000,00 zł. ZS Borkowice, § 4240 + 35 000,00 zł., ZS-P Rzuców.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 roku (WF-I.3112.17.66.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 11 193,00 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” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M. P. poz. 881) – **852-85230 § 2030 + 11 193,00 zł., § 3110 + 11 193,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku (WF-I.3112.20.28.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 72,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z ustawy budżetowej i rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. – **855-85503 § 2010 + 72,00 zł., § 4210 + 72,00 zł.**
- otrzymania od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na zadanie nr 6 - nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie + 15,67 zł. - **754-75495 § 2100 + 15,67 zł., § 4350 + 15,67 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 28 sierpnia 2024 roku (WF-I.3112.19.10.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2040 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 3 888,00 zł. Powyższe środki (poz. rez. 26) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. - **854-85415 § 2040 + 3 888,00 zł., § 3260 + 3 888,00 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 § 4210 – 5 000,00 zł., § 4300 + 5 000,00 zł.- zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją gminy.

Dział 801

- rozdział 80103 § 4330 - 5 000,00 zł.,
- rozdział 80104 § 4330 + 5 000,00 zł.,- zabezpieczono środki na pobyt dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin.

Dział 852

- rozdział 85219 § 4300 - 500,00 zł., § 4210 + 500,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS

Dział 855

- rozdział 85502 § 4010 – 200,00 zł., § 3020 + 200,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4170 + 1 400,00 zł., § 4240 + 10 805,00 zł., § 4210 – 10 805,00 zł., § 4790 – 1 400,00 zł.,
- rozdział 80113 § 4700 + 800,00 zł., § 4280 – 800,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4170 + 1 800,00 zł., § 4790 – 1 800,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 48/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	15,67	335 015,67
			Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67
801	80101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
			Oświata i wychowanie	702 505,46	70 000,00	772 505,46
852	85230	2030	Szkoły podstawowe	4 356,00	70 000,00	74 356,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
854	85415	2040	Pomoc społeczna	730 069,00	11 193,00	741 262,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	28 832,00	11 193,00	40 025,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 832,00	11 193,00	40 025,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 750,00	3 888,00	81 638,00
855	85503	2010	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 750,00	3 888,00	81 638,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 888,00	3 888,00
855	85503	2010	Rodzina	2 683 483,00	72,00	2 683 555,00
			Karta Dużej Rodziny	213,00	72,00	285,00
			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	213,00	72,00	285,00
Razem:				28 968 593,53	85 168,67	29 053 762,20



mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 48/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	4 164 926,00	0,00	4 164 926,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 256,00	0,00	39 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 414,00	15,67	930 426,67
			Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
801	80101		Oświata i wychowanie	12 246 317,46	70 000,00	12 316 317,46
			Szkoly podstawowe	6 133 924,00	70 000,00	6 203 924,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 261,00	1 400,00	7 661,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	299 254,00	-10 805,00	288 449,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	80 805,00	88 805,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 502 557,00	-1 400,00	3 501 157,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 766,00	-5 000,00	95 766,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Przedszkola	2 049 177,00	5 000,00	2 054 177,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	5 000,00	82 000,00
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 612,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	80132		Szkoly artystyczne	2 470 381,00	0,00	2 470 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00	1 800,00	3 238,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 096,00	-1 800,00	1 271 296,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 453 405,00	11 193,00	1 464 598,00
			Ośrodki pomocy społecznej	579 431,00	0,00	579 431,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	500,00	8 062,00
			Zakup usług pozostałych	7 265,00	-500,00	6 765,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 492,00	11 193,00	49 685,00

854	3110	Świadczenia społeczne	38 492,00	11 193,00	49 685,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 250,00	3 888,00	95 138,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 250,00	3 888,00	87 138,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	3 888,00	4 388,00
855		Rodzina	2 792 348,00	72,00	2 792 420,00
	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
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 444,00	-200,00	62 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 444,00	-200,00	62 244,00
		Karta Dużej Rodziny	213,00	72,00	285,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,00	72,00	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	72,00	285,00
Razem:			33 750 567,53	85 168,67	33 835 736,20

WÓJT
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 48/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 642 483,00	72,00	2 642 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	72,00	285,00
		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	213,00	72,00	285,00
Razem:				3 269 616,53	72,00	3 269 688,53

WÓJT
Diś
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 48/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 642 483,00	72,00	2 642 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	0,00	2 613 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 444,00	-200,00	62 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	72,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	72,00	285,00
				Razem:	3 269 616,53	72,00


WÓJT
Działko
mgr Robert Fidos