

ZARZĄDZENIE Nr 53/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 września 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

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 53/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 września 2024 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 04 września 2024 roku (WF-I.3112.9.45.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 1 788,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
– **750-75011 § 2010 + 1 788,00 zł., § 4210 + 788,00 zł. § 4300 + 1 000,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2024 z dnia 2 września 2024 roku (WF-I.3112.17.84.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85213, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 878,00 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 + 878,00 zł., § 4130 + 878,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2024 z dnia 2 września 2024 roku (WF-I.3112.17.83.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 6 669,00 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 + 6 669,00 zł., § 3110 + 6 669,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2024 z dnia 24 września 2024 roku (WF – I.3112.17.100.2024) zostały zmienione plany dotacji w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – 1 673,00 zł. Powyższa zmiana planu dotacji celowych dla gmin i powiatów z rezerwy celowej (część 83 , poz. 8) dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 “, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.
– **852-85219 § 2300 – 1 673,00 zł., § 4010 – 1 400,00 zł., § 4110 – 238,00 zł., § 4120 – 35,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 sierpnia 2024 roku (WF-I.3112.19.11.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 40 000,00 zł. 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 + 40 000,00 zł., § 3240 + 40 000,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku (WF-I.3112.20.34.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 24,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z 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 + 24,00 zł., § 4210 + 24,00 zł

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 roku (WF-I.3112.20.21.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 7 222,80 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych z rezerwy celowej (część 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 ‘’, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027 (M. P. poz. 504).
- 855-85504 § 2030 + 7 222,80 zł., § 4010 + 6 000,00 zł., § 4110 + 1 075,80 zł., § 4120 + 147,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2024 z dnia 19 września 2024 roku (WF-I.3112.20.35.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 1 071,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin przeznaczone jest 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 + 1 071,00 zł., § 4130 + 1 071,00 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 § 4210 + 2 000,00 zł., § 4260 + 5 000,00 zł., § 4430 – 4 000,00 zł.,

- rozdział 70007 § 4210 – 3 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z mieniem gminy.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4590 – 2 000,00 zł., § 4600 – 2 000,00 zł., § 4700 + 4 000,00 zł., - zabezpieczono środki na szkolenia dla pracowników.

- rozdział 75075 § 4220 – 1 000,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł.- zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją gminy.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4110 + 100 000,00 zł., § 15 000,00 zł., § 4170 + 2 000,00 zł., § 4300 - 10 000,00 zł., § 4790 + 90 000,00 zł.

- rozdział 80103 § 4010 + 10 000,00 zł., § 4110 + 5 000,00 zł., § 4120 + 1 000,00 zł., § 4790 + 17 000,00 zł.,

- rozdział 80104 § 3020 + 5 00,00 zł., § 4010 + 10 000,00 zł., § 4110 + 1 200,00 zł., § 4120 + 500,00 zł., § 4210 – 2 200,00 zł., § 4790 – 10 000,00 zł.,

- rozdział 80113 § 4210 + 20 000,00 zł.,

- rozdział 80132 § 4110 – 20 000,00 zł., § 4210 – 20 000,00 zł.

- rozdział 80150 § 4120 – 1 949,00 zł., § 4240 + 2 095,00 zł., § 4800 – 146,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 852

- rozdział 85205 § 4300 – 2 000,00 zł., § 4210 + 2 000,00 zł.

- rozdział 85219 § 4120 – 4 000,00 zł., § 4210 + 2 000,00 zł., § 4300 + 2 000,00 zł.,

- rozdział 85228 § 4010 – 7 000,00 zł., § 4170 + 7 000,00 zł., – zmian dokonano na wniosek
GOPS

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	193 075,00	1 788,00	194 863,00
			Urzędy wojewódzkie	87 311,00	1 788,00	89 099,00
		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	87 311,00	1 788,00	89 099,00
852	85213		Pomoc społeczna	741 262,00	5 874,00	747 136,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 584,00	878,00	25 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 584,00	878,00	25 462,00
			Zasiłki stałe	246 128,00	6 669,00	252 797,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 128,00	6 669,00	252 797,00
			Ośrodki pomocy społecznej	169 896,00	-1 673,00	168 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 896,00	-1 673,00	168 161,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 638,00	40 000,00	121 638,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 638,00	40 000,00	121 638,00
		854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 750,00
855	85503		Rodzina	2 683 555,00	8 317,80	2 691 872,80
			Karta Dużej Rodziny	285,00	24,00	309,00
		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	285,00	24,00	309,00
			Wsparanie rodziny	0,00	7 222,80	7 222,80
	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 270,00	1 071,00	30 341,00
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	29 270,00	1 071,00	30 341,00
Razem:			28 493 325,20	55 979,80	28 549 305,00

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 831,00	0,00	1 542 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 568,00	3 000,00	138 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00	2 000,00	8 468,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	750		Administracja publiczna	4 284 594,00	1 788,00	4 286 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 311,00	1 788,00	89 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	788,00	2 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 111,00	1 000,00	17 111,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 205 750,00	0,00	3 205 750,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 256,00	0,00	39 256,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00	
801			Oświata i wychowanie	12 366 317,46	0,00	12 366 317,46
80101			Szkoły podstawowe	6 203 924,00	-13 000,00	6 190 924,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	100 000,00	698 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 653,00	-15 000,00	97 653,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 661,00	2 000,00	9 661,00
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 501 157,00	-90 000,00	3 411 157,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 766,00	33 000,00	128 766,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	5 000,00	17 023,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 714,00	1 000,00	2 714,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 470,00	17 000,00	74 470,00
80104		Przedszkola	2 119 177,00	0,00	2 119 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 779,00	500,00	43 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 056,00	10 000,00	368 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 023,00	1 200,00	210 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 570,00	500,00	29 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 054,00	-10 000,00	711 054,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 612,00	20 000,00	403 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 455 381,00	-40 000,00	2 415 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 105,00	-20 000,00	305 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 767,00	0,00	392 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 949,00	6 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 095,00	7 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	-146,00	14 554,00
852		Pomoc społeczna	1 459 598,00	5 874,00	1 465 472,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 584,00	878,00	25 462,00
85216		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 584,00	878,00	25 462,00
	4130	Zasiłki stałe	271 128,00	6 669,00	277 797,00
85219		Świadczenia społeczne	271 128,00	6 669,00	277 797,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	579 431,00	-1 673,00	577 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	-1 400,00	439 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 260,00	-238,00	67 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 259,00	-4 035,00	5 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00	2 000,00	10 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	2 000,00	8 765,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 141,00	0,00	208 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 937,00	-7 000,00	153 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 138,00	40 000,00	135 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 138,00	40 000,00	127 138,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 750,00	40 000,00	122 750,00
855			Rodzina	2 792 420,00	8 317,80	2 800 737,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	24,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	24,00	309,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 865,00	7 222,80	105 087,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	6 000,00	74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 075,80	14 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	147,00	1 947,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 270,00	1 071,00	30 341,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 270,00	1 071,00	30 341,00

Razem:			33 829 627,11	55 979,80	33 885 606,91
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



WÓJT

Duży

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 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	87 311,00	1 788,00	89 099,00
			Urzędy wojewódzkie	87 311,00	1 788,00	89 099,00
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	87 311,00	1 788,00	89 099,00
			Rodzina	2 642 555,00	1 095,00	2 643 650,00
			Karta Dużej Rodziny	285,00	24,00	309,00
		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	285,00	24,00	309,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 270,00	1 071,00	30 341,00
		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	29 270,00	1 071,00	30 341,00
Razem:				3 269 688,53	2 883,00	3 272 571,53



WÓJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - Wydatki - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 53/2024 z dnia 30 września 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	87 311,00	1 788,00	89 099,00
			Urzędy wojewódzkie	87 311,00	1 788,00	89 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	788,00	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 111,00	1 000,00	17 111,00
855	85503		Rodzina	2 642 555,00	1 095,00	2 643 650,00
			Karta Dużej Rodziny	285,00	24,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	24,00	309,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 270,00	1 071,00	30 341,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 270,00	1 071,00	30 341,00	
Razem:				3 269 688,53	2 883,00	3 272 571,53

WÓJT

mgr Robert Fidos