

ZARZĄDZENIE Nr 61/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 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. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 61/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 2024 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku (WF-I.3112.20.47.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 54,00 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 + 54,00 zł., § 4210 + 54,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 329/2024 z dnia 23 października 2024 roku (WF-I.3112.20.50.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85504, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – 200,63 zł. Zmiany w planie następują w związku z nadwyżką / niedoborem środków na finansowanie, w formie dotacji celowej, uchwały nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.
– 855-85504 § 2030 – 200,63 zł., § 4010 – 166,67 zł., § 4110 – 29,88 zł., § 4120 -4,08 zł.
- przyznaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 18 000,00 zł.
- 801-80195 § 2100 + 18 000,00 zł., § 4350 + 8 000,00 zł., § 4750 + 8 000,00 zł., § 4850 + 2 000,00 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 – 12 000,00 zł., § 4300 + 12 000,00 zł.,- zabezpieczono środki na wydatki związane z mieniem gminnym.

Dział 750

- rozdział 75095 § 4170 – 10 000,00 zł., § 4300 + 10 000,00 zł., - zabezpieczono środki na umowę z prawnikiem.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4270 + 2 000,00 zł., § 4430 – 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4210 – 4 100,00 zł., § 4240 + 1 600,00 zł., § 4300 + 2 500,00 zł.,
- rozdział 80113 § 4280 - 100,00 zł., § 4410 + 100,00 zł.
- rozdział 80132 § 4210 – 10 541,00 zł., § 4240 + 10 541,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO

Dział 852

- rozdział 85215 § 4300 + 413,00 zł., § 4010 - 413,00 zł.,
- rozdział 85219 § 4270 + 308,00 zł., § 4300 – 308,00 zł.

Dział 855

- rozdział 85503 § 4210 + 54,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4119 + 300,00 zł., § 4210 - 300,00 zł., – zabezpieczono środki na wydatki związane ze sportem.

WÓJT
Dm
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 61/2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	2100	Oświata i wychowanie	1 047 895,93	18 000,00	1 065 895,93
			Pozostała działalność	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	18 000,00	68 000,00
855	85503	2010	Rodzina	2 778 800,80	-146,63	2 778 654,17
			Karta Dużej Rodziny	309,00	54,00	363,00
			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	309,00	54,00	363,00
85504	2030	2030	Wspieranie rodziny	7 222,80	-200,63	7 022,17
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	-200,63	7 022,17
			Razem:	30 120 573,89	17 853,37	30 138 427,26



WÓJT

Robert Fidos

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 61/2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 831,00	0,00	1 565 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 568,00	0,00	161 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	-12 000,00	16 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 296 382,00	0,00	4 296 382,00
			Pozostała działalność	199 500,00	0,00	199 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	-10 000,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 143,67	0,00	653 143,67
			Ochronicze straże pożarne	620 644,00	0,00	620 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 717,00	-2 000,00	41 717,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 826 707,93	18 000,00	12 844 707,93
			Szkoły podstawowe	6 190 924,00	0,00	6 190 924,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	288 449,00	-4 100,00	284 349,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 805,00	1 600,00	90 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 500,00	60 500,00
			Dowożenie uczniów do szkół	403 612,00	0,00	403 612,00
			Zakup usług zdrowotnych	700,00	-100,00	600,00
		4280	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
			Szkoły artystyczne	2 725 381,00	0,00	2 725 381,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 541,00	89 459,00
80132		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 541,00	16 541,00
			Pozostała działalność	134 784,00	18 000,00	152 784,00
80195			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		4350	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	8 000,00	33 200,00
852	85215		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	2 000,00	7 300,00
			Pomoc społeczna	1 711 726,00	0,00	1 711 726,00
			Dodatki mieszkaniowe	229 454,00	0,00	229 454,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	-413,00	4 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	413,00	533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 758,00	0,00	577 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	308,00	808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	-308,00	8 457,00
855		Rodzina	2 887 665,80	-146,63	2 887 519,17
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	54,00	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	54,00	363,00
85504		Wspieranie rodziny	105 087,80	-200,63	104 887,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	-166,67	73 933,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,80	-29,88	14 045,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00	-4,08	1 942,92
926		Kultura fizyczna	439 143,00	0,00	439 143,00
92601		Obiekty sportowe	329 143,00	0,00	329 143,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	300,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-300,00	16 700,00
		Razem:	32 846 615,80	17 853,37	32 864 469,17



WÓJT

Długołęka

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 61/2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 730 578,00	54,00	2 730 632,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	309,00	54,00	363,00
		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	309,00	54,00	363,00
Razem:				3 658 257,42	54,00	3 658 311,42

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 61/2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	447 083,00	0,00	447 083,00
			Dodatki mieszkaniowe	228 454,00	0,00	228 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	-413,00	4 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	413,00	533,00
855	85503		Rodzina	2 730 578,00	54,00	2 730 632,00
			Karta Dużej Rodziny	309,00	54,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	54,00	363,00
Razem:				3 658 257,42	54,00	3 658 311,42

WÓJT

 mgr Robert Fidos