

ZARZĄDZENIE Nr 66/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 18 listopada 2024 roku

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz rozdysponowania części środków z rezerwy ogólnej na 2024 rok.**

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. 1465 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.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 20 000,00zł. i jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 66/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 18 listopada 2024 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku (WF-I.3112.17.134.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85215, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – 1 519,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa część 83, poz. 10, przeznaczone są dla gmin na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
– 852-85215 § 2010 – 1 519,00 zł., § 3110 – 1 519,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku (WF-I.3112.20.53.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 55 481,00 zł. Powyższe zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– 855-85502 § 2010 + 55 481,00 zł., § 4110 + 55 481,00 zł.,
- Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na 2024 rok w wysokości 20 000,00 zł., określonej w § 3 pkt. 1 Uchwały Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok i przeznacza się w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów budowlanych użyteczności publicznej będących w zasobie mienia gminy w kwocie 20 000,00 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 § 4580 - 100,00 zł., § 4530 – 1 000,00 zł., § 4430 + 1 100,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z mieniem gminnym.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4600 – 1 000,00 zł., § 4580 – 2 000,00 zł., § 4430 + 4 500,00 zł., § 4140 – 1 500,00 zł. – zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu.
- rozdział 75075 § 4210 + 1 000,00 zł., § 4300 – 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z promocją gminy.

Dział 852

- rozdział 85205 § 4210 + 3 000,00 zł., § 4300 – 3 000,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 66/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	993 390,00	-1 519,00	991 871,00
			Dodatki mieszkaniowe	228 454,00	-1 519,00	226 935,00
855	85502	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	228 454,00	-1 519,00	226 935,00
			Rodzina	2 778 654,17	55 481,00	2 834 135,17
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 440,00	55 481,00	2 763 921,00
		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	2 689 440,00	55 481,00	2 744 921,00
Razem:				30 138 427,26	53 962,00	30 192 389,26



 mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 66/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 831,00	20 000,00	1 585 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 568,00	20 000,00	181 568,00
			Zakup usług pozostałych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 100,00	17 100,00
		4430	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	4 296 382,00	0,00	4 296 382,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 206 750,00	0,00	3 206 750,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4140	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 500,00	15 500,00
		4430	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4580	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 256,00	0,00	53 256,00
		75075	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Różne rozliczenia	83 347,00	-20 000,00	63 347,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 347,00	-20 000,00	59 347,00
			Rezerwy	79 347,00	-20 000,00	59 347,00
			Rezerwa	1 711 726,00	-1 519,00	1 710 207,00
852	85205		Pomoc społeczna	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	229 454,00	-1 519,00	227 935,00
		4300	Dodatki mieszkaniowe	222 800,00	-1 519,00	221 281,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 887 519,17	55 481,00	2 943 000,17
			Rodzina	2 708 440,00	55 481,00	2 763 921,00
		4110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 030,00	55 481,00	310 511,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne			

			32 918 431,17
		53 962,00	
		32 864 469,17	
Razem:			

WÓJT
Dm
 Michał Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 66/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	447 083,00	-1 519,00	445 564,00
			Dotatki mieszkaniowe	228 454,00	-1 519,00	226 935,00
		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	228 454,00	-1 519,00	226 935,00
855	85502		Rodzina	2 730 632,00	55 481,00	2 786 113,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 440,00	55 481,00	2 744 921,00
		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	2 689 440,00	55 481,00	2 744 921,00
Razem:				3 658 311,42	53 962,00	3 712 273,42

WÓJT
Dr
 Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 66/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	447 083,00	-1 519,00	445 564,00
			Dodatki mieszkaniowe	228 454,00	-1 519,00	226 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 800,00	-1 519,00	220 281,00
855	85502		Rodzina	2 730 632,00	55 481,00	2 786 113,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 440,00	55 481,00	2 744 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 030,00	55 481,00	310 511,00
Razem:				3 658 311,42	53 962,00	3 712 273,42

