

ZARZĄDZENIE Nr 72/2024

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 29 listopada 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.)

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 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 72/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 listopada 2024 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 246/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku (WF-I.3112.17.157.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 5 881,00 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 + 5 881,00 zł., § 3100 + 5 881,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku (WF-I.3112.17.156.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 21 757,00 zł. Powyższe środki pochodzące z ogólnej rezerwy budżetu państwa (cz. 81), zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok, przeznaczone będą na realizację zadania określonego w zarządzeniu nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2024 r. w sprawie przyznawania Wojewodzie Mazowieckiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 (wg załącznika).
– 852-85216 § 2030 + 21 757,00 zł., § 3100 + 21 757,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku (WF-I.3112.17.160.2024) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85202, paragraf 2030, rozdziale 85203 § 2030, rozdziale 85219 § 2030 oraz rozdziale 85220 § 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – 4 262,00 zł. Powyższa zmiana planu dotacji celowych dla gmin 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 2024r.
– 852-85219 § 2030 -4 262,00 zł., § 4010 – 3 604,00 zł., § 4110 – 658,00 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 § 3020 – 103,00 zł., § 4300 + 103,00 zł., – zmian dokonano na wniosek GZO

Dział 801

- rozdział 80101 § 4120 – 7 037,00 zł., § 4170 + 1 200,00 zł., § 4240 + 500,00 zł., § 4280 + 360,00 zł., § 4300 + 1 000,00 zł., § 4700 – 1 000,00 zł., § 4710 – 2 200,00 zł., § 4790 – 10 405,00 zł.,

- rozdział 80103 § 3020 + 677,00 zł., § 4300 – 200,00 zł., § 4790 + 7 500,00 zł.,

- rozdział 80104 § 3020 + 4 005,00 zł., § 4280 – 200,00 zł., § 4360 + 244,00 zł., § 4790 – 4 644,00 zł.

- rozdział 80113 § 4300 + 9 244,00 zł., § 4410 + 250,00 zł., § 4430 + 506,00 zł.,

- rozdział 80132 § 3020 + 15 000,00 zł., § 4110 – 14 600,00 zł., § 4700 – 200,00 zł.,

- rozdział 80148 § 4120 – 400,00 zł., § 4220 + 400,00 zł.,

- rozdział 80150 § 3020 – 3 026,00 zł., § 4210 + 3 026,00 zł.,
- rozdział 80195 § 4370 + 20,00 zł., § 4860 – 20,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 852

- rozdział 85202 § 4330 – 10 000,00 zł.,
- rozdział 85205 § 4300 – 1 000,00 zł.,
- rozdział 85215 § 3110 + 44,27 zł., § 4010 + 213,00 zł., § 4110 – 33,50 zł., § 4120 – 39,25 zł., § 4210 – 184,92 zł., § 4300 + 0,40 zł.
- rozdział 85219 § 4010 + 6 396,00 zł., § 4040 – 1 000,00 zł., § 4110 + 8 808,00 zł., § 4120 + 34,00 zł., § 4270 – 500,00 zł., § 4410 – 1 000,00 zł.,
- rozdział 85228 § 4010 – 11 850,00 zł., § 4110 – 5 000,00 zł., § 4120 – 3 000,00 zł., § 4170 + 3 850,00 zł.,
- rozdział 85230 § 3110 + 10 000,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4410 + 400,00 zł., § 4700 – 400,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS.

WÓJT
Dłus
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 72/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	991 747,00	23 376,00	1 015 123,00
			Zasłki stałe	270 597,00	27 638,00	298 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 597,00	27 638,00	298 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 223,00	-4 262,00	163 961,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 161,00	-4 262,00	163 899,00
Razem:				30 276 344,26	23 376,00	30 299 720,26

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 72/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	4 296 382,00	0,00	4 296 382,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 977,00	0,00	589 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-103,00	1 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	103,00	20 603,00
801			Oświata i wychowanie	12 788 707,93	0,00	12 788 707,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 924,00	-17 582,00	6 173 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 653,00	-7 037,00	90 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 661,00	1 200,00	10 861,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 405,00	500,00	90 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	360,00	7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	1 000,00	61 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 200,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 411 157,00	-10 405,00	3 400 752,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 766,00	7 977,00	141 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273,00	677,00	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 470,00	7 500,00	81 970,00
80104			Przedszkola	2 224 177,00	-595,00	2 223 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 279,00	4 005,00	47 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	244,00	1 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 054,00	-4 644,00	706 410,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	403 612,00	10 000,00	413 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 244,00	109 244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	506,00	12 506,00
80132			Szkoły artystyczne	2 725 381,00	200,00	2 725 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 520,00	15 000,00	112 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 105,00	-14 600,00	290 505,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00		-3 000,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		3 850,00	10 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 685,00		10 000,00	59 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 685,00		10 000,00	59 685,00
855		Rodzina	2 943 079,17		0,00	2 943 079,17
		Wspieranie rodziny	104 887,17		0,00	104 887,17
85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		-400,00	100,00
Razem:			33 002 386,17		23 376,00	33 025 762,17

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 72/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	445 564,00	0,00	445 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 935,00	0,00	226 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 281,00	44,27	220 325,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,00	213,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	-33,50	896,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-39,25	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	-184,92	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00	0,40	533,40
			Razem:	3 712 352,42	0,00	3 712 352,42

WÓJT

mgr Robert Fidos