

ZARZĄDZENIE Nr 52/2023

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2023r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) .

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **38 370,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38 370,00 zł.**
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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 52/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.801.4.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku została przyznana dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75108, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 24 641,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w dniu 15 października 2023 r. do Sejmu i Senatu RP.
– **751-75108 § 2010 + 24 641,00 zł., § 4110 + 1 140,00 zł., § 4120 + 165,00 zł., § 4170 + 5 336,00 zł., § 4210 + 10 000,00 zł., § 4300 + 8 000,00 zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023 roku (WF-I.3112.17.63.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 4 742,00 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 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287)
– **852-85230 § 2030 + 4 742,00 zł., § 3110 + 4 742,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 roku (WF-I.3112.19.10.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2040 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 2 952,00 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 + 2 952,00 zł., § 3260 + 2 952,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku (WF-I.3112.20.29.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 63,00 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 + 63,00 zł., § 4210 + 63,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku (WF-I.3112.20.29.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 5 972,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych 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 + 5 972,00 zł., § 4130 + 5 972,00 zł.,**

- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Przeniesień dokonano na wniosek jednostek organizacyjnych GZO i UG i GOPS w celu zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

Dział 750

- rozdział 75075 § 4210 – 400,00 zł., § 4220 + 400,00 zł., - zabezpieczono środki na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie potraw regionalnych dla społeczności gminnej podczas imprez promocyjnych.

Dział 801

- rozdział 80104 § 4330 + 5 000,00 zł.,

- rozdział 80103 § 4330 – 5 000,00 zł., - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci Gminy Borkowice do przedszkoli innych gmin.

- rozdział 80104 § 4010 – 30 000,00 zł., § 4260 + 3 000,00 zł., § 4270 – 3 000,00 zł., § 4790 + 30 000,00 zł.

- rozdział 80113 § 4280 + 350,00 zł., § 4430 – 1 150,00 zł., § 4700 + 800,00 zł.,

- rozdział 80149 § 4010 + 2 750,00 zł., § 4790 – 3 567,00 zł., § 4110 + 817,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 855

- rozdział 85502 § 4700 + 499,00 zł., § 4300 – 499,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 52/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	24 641,00	25 561,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 641,00	24 641,00
852	85230	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	0,00	24 641,00	24 641,00
			Pomoc społeczna	392 879,00	4 742,00	397 621,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	30 232,00	4 742,00	34 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 232,00	4 742,00	34 974,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 600,00	2 952,00	66 552,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 600,00	2 952,00	66 552,00
		2040	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	2 952,00	2 952,00
855	85503		Rodzina	2 406 862,00	6 035,00	2 412 897,00
			Karta Dużej Rodziny	1 618,00	63,00	1 681,00
		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	1 618,00	63,00	1 681,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 275,00	5 972,00	19 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 275,00	5 972,00	19 247,00
Razem:				33 065 210,24	38 370,00	33 103 580,24

Wójt
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 52/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 594 854,54	0,00	3 594 854,54
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 256,00	0,00	51 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	1 400,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	24 641,00	25 561,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 641,00	24 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 336,00	5 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	16 489 140,37	0,00	16 489 140,37
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 962,00	-5 000,00	80 962,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		801	80103		Przedszkola	1 302 799,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			191 044,00	-30 000,00	161 044,00
4260	Zakup energii			68 968,00	3 000,00	71 968,00
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	-3 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			55 000,00	5 000,00	60 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			365 772,00	30 000,00	395 772,00
	Dowożenie uczniów do szkół			367 133,00	0,00	367 133,00
	Zakup usług zdrowotnych			0,00	350,00	350,00
	Różne opłaty i składki			10 000,00	-1 150,00	8 850,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	800,00	800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 321,00	0,00	73 321,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 750,00	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	817,00	9 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 591,00	-3 567,00	36 024,00
852		Pomoc społeczna	941 044,00	4 742,00	945 786,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 245,00	4 742,00	40 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 245,00	4 742,00	40 987,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 100,00	2 952,00	80 052,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 100,00	2 952,00	72 052,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	2 952,00	3 452,00
855		Rodzina	2 493 875,00	6 035,00	2 499 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 969,00	0,00	2 387 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 469,00	-499,00	13 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 618,00	63,00	1 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	63,00	1 681,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 275,00	5 972,00	19 247,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 275,00	5 972,00	19 247,00
Razem:			37 128 025,36	38 370,00	37 166 395,36

WÓJT
Robert
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2023 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 52/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	24 641,00	25 561,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 641,00	24 641,00
855	85503	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	0,00	24 641,00	24 641,00
			Rodzina	2 381 862,00	6 035,00	2 387 897,00
			Karta Dużej Rodziny	1 618,00	63,00	1 681,00
	85513	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	1 618,00	63,00	1 681,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 275,00	5 972,00	19 247,00
		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	13 275,00	5 972,00	19 247,00
Razem:				2 588 474,95	30 676,00	2 619 150,95

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2023 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 52/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	24 641,00	25 561,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 641,00	24 641,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,00	165,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 336,00	5 336,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	
			Rodzina	2 381 862,00	6 035,00	2 387 897,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 969,00	0,00	2 366 969,00
				Zakup usług pozostałych	2 469,00	-499,00	1 970,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 618,00	63,00	1 681,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	63,00	1 681,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 275,00	5 972,00	19 247,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 275,00	5 972,00	19 247,00	
Razem:				2 588 474,95	30 676,00	2 619 150,95	

WÓJT
mgr Robert Fidos