

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 **1 479,00 zł.**
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 479,00 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

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 46/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 lipca 2023 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku (WF-I.3112.17.52.2023) zostały zmienione w plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85213, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 410,00 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. + 410,00 zł.
– **852-85213 § 2030 + 4010 zł., § 4130 + 410,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku (WF-I.3112.17.50.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 922,00 zł. Powyższe środki finansowe z ustawy budżetowej przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + 922,00 zł.
– **852-85216 § 2030 + 922,00 zł., § 3110 + 922,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku (WF-I.3112.20.24.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 147,00 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. + 147,00 zł.
– **855-85503 § 2010 + 147,00 zł., § 4210 + 147,00 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 010

- rozdział 01043 § 4260 + 5 000,00 zł., § 4300 – 5 000,00 zł. – zabezpieczono środki na zakup energii.

Dział 750

- rozdział 75085 § 4120 – 1 000,00 zł., § 4110 – 1 000,00 zł., § 4300 + 2 000,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

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 80149 § 4790 – 1 000,00 zł., § 4110 + 1 000,00 zł.

Dział 851

- rozdział 85154 § 4300 + 5 000,00 zł., § 4210 – 5 000,00 zł., - zabezpieczono środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 852

- rozdział 85228 § 4120 – 1 000,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł.

Dział 855

- rozdział 85502 § 4210 + 100,00 zł., § 4300 – 100,00 zł. – zmian dokonano na wniosek
GOPS.

WÓJT
Dr
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 46/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	391 547,00	1 332,00	392 879,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00	410,00	15 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	410,00	15 610,00
		85216	Zasiłki stałe	186 100,00	922,00	187 022,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 100,00	922,00	187 022,00
			Rodzina	2 406 715,00	147,00	2 406 862,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 471,00	147,00	1 618,00
		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	1 471,00	147,00	1 618,00
Razem:				33 038 879,24	1 479,00	33 040 358,24

WÓJT
Dłm
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 46/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 392 137,04	0,00	1 392 137,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	223 000,00	0,00	223 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
750	75085		Administracja publiczna	3 710 854,54	0,00	3 710 854,54
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 166,00	0,00	478 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 544,00	-1 000,00	65 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
801	80103		Oświata i wychowanie	16 481 308,37	0,00	16 481 308,37
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 962,00	-5 000,00	85 962,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Przedszkola	1 297 799,00	5 000,00	1 302 799,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		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
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 468,00	1 000,00	8 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 591,00	-1 000,00	39 591,00
			Ochrona zdrowia	50 244,12	0,00	50 244,12
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 244,12	0,00	37 244,12
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 244,12	5 000,00	17 244,12
			Pomoc społeczna	939 712,00	1 332,00	941 044,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 340,00	410,00	18 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 340,00	410,00	18 750,00

85216		Zasiłki stałe	210 400,00	922,00	211 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 400,00	922,00	211 322,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 435,00	0,00	174 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855		Rodzina	2 493 728,00	147,00	2 493 875,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	100,00	387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 569,00	-100,00	14 469,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 471,00	147,00	1 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	147,00	1 618,00
Razem:			36 895 572,36	1 479,00	36 897 051,36

WÓJT

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 46/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				2 381 715,00	147,00	2 381 862,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	1 471,00	147,00	1 618,00
		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	1 471,00	147,00	1 618,00

Razem:				2 588 327,95	147,00	2 588 474,95
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------



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 46/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 381 715,00	147,00	2 381 862,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	100,00	387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	-100,00	2 469,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 471,00	147,00	1 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	147,00	1 618,00
Razem:				2 588 327,95	147,00	2 588 474,95



WÓJT

Długołęka

mgr Robert Fidos