

ZARZĄDZENIE Nr 65/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 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 2023r., poz. 1270 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17 209,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 209,00 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.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 65/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 października 2023 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 14 października 2023 roku (WF-I.3112.9.44.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 2 931,00 zł. Powyższe środki (poz.rez.47) przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Województwa Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW.
– **750-75011 § 2010 + 2 931,00 zł., § 4010 + 2 000,00 zł., § 4110 + 900,00 zł., § 4120 + 31,00zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 198 z dnia 14 października 2023 roku (WF-I.3112.9.43.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 3 184,00 zł. Powyższe środki (poz. rez.47) przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
– **750-75011 § 2010 + 3 184,00 zł., § 4300 + 3 184,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 308/2023 z dnia 20 października 2023 roku (WF-I.3112.19.17.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2040 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 573,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.
– **854-85415 § 2040 + 573,00 zł., § 3260 + 573,00 zł.,**
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.801.11.2023 z dnia 26 października 2023 roku została zwiększona dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75108, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 9 600,00 zł. na diety dla mężów zaufania uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Sejmu i Senatu RP.
– **751-75108 § 2010 + 9 600,00 zł., § 3030 + 9 600,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 roku (WF-I.3112.20.44.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 900,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone 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 + 900,00 zł., § 4130 + 900,00 zł.,**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku (WF-I.3112.20.42.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 21,00 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 + 21,00 zł., § 4210 + 21,00 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 75085 § 3020 + 124,00 zł., § 4120 – 284,00 zł., § 4280 + 160,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 751

- rozdział 75108 § 4110 – 0,40 zł., § 4120 – 3,30 zł., § 4170 + 791,00 zł., § 4210 + 2 689,03 zł., § 4300 – 3 832,44 zł., § 4410 + 356,11 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4110 + 1 755,00 zł., § 4120 + 245,00 zł., § 4170 + 10 000,00 zł., § 4210 - 12 000,00 zł. – zabezpieczono środki na wydatki związane z gotowością bojową .

Dział 801

- rozdział 80101 § 4210 - 605,00 zł., § 4410 - 100,00 zł.

- rozdział 80132 § 4410 + 100,00 zł.,

- rozdział 80148 § 4120 – 36,00 zł., § 4210 + 36,00 zł., § 4220 + 605,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 855

- rozdział 85502 § 4300 - 500,00 zł., § 3110 + 500,00 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 65/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	97 326,54	6 115,00	103 441,54
			Urzędy wojewódzkie	73 631,54	6 115,00	79 746,54
751	75108	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	73 631,54	6 115,00	79 746,54
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 037,00	9 600,00	88 637,00
854	85415		Wybory do Sejmu i Senatu	77 693,00	9 600,00	87 293,00
		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	77 693,00	9 600,00	87 293,00
855	85503		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 552,00	573,00	115 125,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 552,00	573,00	115 125,00
85513	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	2 952,00	573,00	3 525,00
			Rodzina	2 412 981,00	921,00	2 413 902,00
85513	2010		Karta Dużej Rodziny	1 765,00	21,00	1 786,00
			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	1 765,00	21,00	1 786,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 247,00	900,00	20 147,00
			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	19 247,00	900,00	20 147,00
Razem:				35 178 913,23	17 209,00	35 196 122,23

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do ZWG 65/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 743 497,54	6 115,00	3 749 612,54
			Urzędy wojewódzkie	73 631,54	6 115,00	79 746,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,00	2 000,00	48 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,00	900,00	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,54	31,00	1 991,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 184,00	8 184,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 794,00	0,00	478 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	124,00	2 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-284,00	7 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 037,00	9 600,00	88 637,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	77 693,00	9 600,00	87 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 600,00	45 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	-0,40	1 641,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-3,30	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	791,00	15 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 689,03	20 689,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	-3 832,44	3 453,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,11	356,11
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 344,98
	Ochotnicze straże pożarne			770 788,00	0,00	770 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 600,00	1 755,00	18 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 400,00	245,00	2 645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00	10 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 414,00	-12 000,00	51 414,00
	Oświata i wychowanie			16 946 952,58	0,00	16 946 952,58
80101	Szkoły podstawowe			4 979 985,20	-705,00	4 979 280,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			391 000,00	-605,00	390 395,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 320,00	-100,00	3 220,00
80132	Szkoły artystyczne	8 971 182,60	100,00	8 971 282,60		

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	100,00	4 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 049,00	605,00	575 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00	-36,00	5 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 904,00	36,00	197 940,00
	4220	Zakup środków zymności	79 000,00	605,00	79 605,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 052,00	573,00	128 625,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 052,00	573,00	120 625,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 452,00	573,00	4 025,00
855		Rodzina	2 499 994,00	921,00	2 500 915,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 950,00	500,00	2 043 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 844,00	-500,00	13 344,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 765,00	21,00	1 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	21,00	1 786,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 247,00	900,00	20 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 247,00	900,00	20 147,00
Razem:			38 155 728,35	17 209,00	38 172 937,35

WÓJT
Dziw
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 65/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 631,54	6 115,00	79 746,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 631,54	6 115,00	79 746,54
751		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	73 631,54	6 115,00	79 746,54
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 037,00	9 600,00	88 637,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 693,00	9 600,00	87 293,00
855		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	77 693,00	9 600,00	87 293,00
			Rodzina	2 387 981,00	921,00	2 388 902,00
			Karta Dużej Rodziny	1 765,00	21,00	1 786,00
	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	1 765,00	21,00	1 786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 247,00	900,00	20 147,00
		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	19 247,00	900,00	20 147,00
Razem:				2 776 780,21	16 636,00	2 793 416,21

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 65/2023 z dnia 31 października 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	73 631,54	6 115,00	79 746,54		
			Urzędy wojewódzkie	73 631,54	6 115,00	79 746,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 414,00	2 000,00	48 414,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 717,00	900,00	12 617,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,54	31,00	1 991,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 184,00	8 184,00		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 037,00	9 600,00	88 637,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	77 693,00	9 600,00	87 293,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 600,00	45 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	-0,40	1 641,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	-3,30	161,70		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	791,00	15 391,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 689,03	20 689,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	-3 832,44	3 453,56		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,11	356,11		
				Rodzina	2 387 981,00	921,00	2 388 902,00	
		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
				3110	Świadczenia społeczne	2 042 950,00	500,00	2 043 450,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	-500,00	1 344,00
	Karta Dużej Rodziny			1 765,00	21,00	1 786,00		
85503			Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	21,00	1 786,00		
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 247,00	900,00	20 147,00		
85513			19 247,00	900,00	20 147,00			
				Razem:	16 636,00	2 793 416,21		

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos