

ZARZĄDZENIE Nr 57/2023

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 września 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 225,43 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 225,43 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 57/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 września 2023 roku.

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

- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.801.8.2023 z dnia 14 września 2023 roku została zwiększona dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75108, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 17 052,00 zł. w związku z utworzeniem nowych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. do Sejmu i Senatu RP.
– 751-75108 § 2010 + 17 052,00 zł., § 4170 + 9 000,00 zł., § 4210 + 8 000,00 zł., § 4300 + 52,00 zł.
- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.805.3.2023 z dnia 8 września 2023 roku została ustalona wielkość dotacji celowej w dziale 751, rozdział 75110, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 424,00 zł. na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
– 751-75110 § 2010 + 424,00 zł., § 4300 + 424,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku (WF-I.3112.20.34.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 84,00 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 + 84,00 zł., § 4210 + 84,00 zł.,
- otrzymania od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy + 665,43 zł.
- 801-80153 § 2100 + 665,43 zł., § 4350 + 665,43 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 + 20 000,00 zł.,
- rozdział 01044 § 4260 – 20 000,00 zł. – zabezpieczono środki na zakup energii na urządzeniach wodociągowych.

Dział 750

- rozdział 75022 § 4210 – 2 000,00 zł., § 4220 + 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na obsługę rady gminy podczas sesji.
- rozdział 75023 § 4410 + 2 000,00 zł., § 4710 – 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na podróże służbowe pracowników.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4270 + 400,00 zł., § 4710 – 400,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące remonty w jednostkach OSP.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4040 – 1 398,00 zł., § 4120 – 5 000,00 zł., § 4240 – 984,00 zł., § 4440 + 1 893,00 zł.,
- rozdział 80103 § 4110 + 2 000,00 zł., § 4120 + 280,00 zł., § 4790 + 15 000,00 zł., § 4800 – 3 189,00 zł.,
- rozdział 80104 § 4240 + 489,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4040 – 3 552,00 zł., § 4120 – 2 776,00 zł., § 4440 + 1 500,00 zł., § 4800 – 3 690,00 zł.
- rozdział 80148 § 4040 – 573,00 zł., § 4120 – 104,00 zł., § 4210 + 104,00 zł.,
- rozdział 80149 § 3020 - 2 176,00 zł., § 4010 + 530,00 zł., § 4110 + 586,00 zł., § 4210 + 14,00 zł., § 4240 – 1 880,00 zł., § 4790 + 2 926,00 zł.,
- rozdział 80150 § 4010 + 520,00 zł., § 4790 – 520,00 zł.,
- rozdział 80153 § 4210 – 98,00 zł., § 4240 + 98,00 zł., – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 851

- rozdział 85154 § 4210 – 3 000,00 zł., § 4300 + 3 000,00 zł.

Dział 852

- rozdział 85219 § 3020 + 120,00 zł., § 4300 – 120,00 zł.,

Dział 855

- rozdział 85502 § 3110 - 64 000,00 zł., § 4110 + 64 000,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4260 + 2 000,00 zł.,
- rozdział 92695 § 4300 – 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej na obiekcie sportowym Orlik.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 57/2023 z dnia 29 września 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	25 561,00	17 476,00	43 037,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	17 052,00	41 693,00
			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	24 641,00	17 052,00	41 693,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
801	80153	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	424,00	424,00
			Oświata i wychowanie	7 646 735,37	665,43	7 647 400,80
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 389,37	665,43	35 054,80
835	83503	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	665,43	665,43
			Rodzina	2 412 897,00	84,00	2 412 981,00
			Karta Dużej Rodziny	1 681,00	84,00	1 765,00
		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	1 681,00	84,00	1 765,00
			Razem:	34 941 672,24	18 225,43	34 959 897,67

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 57/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	4260	Rolnictwo i łowiectwo	1 336 137,04	0,00	1 336 137,04
			Infrastruktura wodociągowa wsi	253 000,00	20 000,00	273 000,00
			Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 688,00	-20 000,00	940 688,00
			Zakup energii	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	3 727 429,54	0,00	3 727 429,54
750	75022	4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 800,00	0,00	164 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 056,00	0,00	2 828 056,00
			Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 864,00	-2 000,00	5 864,00
751	75108	4170	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 561,00	17 476,00	43 037,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	17 052,00	41 693,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 336,00	9 000,00	14 336,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	52,00	8 052,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 344,98	0,00	823 344,98
			Ochronicze straże pożarne	770 788,00	0,00	770 788,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	400,00	50 400,00
754	75412	4270	Oświata i wychowanie	16 873 325,37	665,43	16 873 990,80
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
			Szkoły podstawowe	4 937 020,00	-5 489,00	4 931 531,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 308,00	-1 398,00	34 910,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 080,00	-5 000,00	73 080,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-984,00	3 016,00
801	80101	4240	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 582,00	1 893,00	140 475,00
			4440	86 233,00	14 091,00	100 324,00
			80103			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	2 000,00	11 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	280,00	1 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 157,00	15 000,00	61 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	-3 189,00	4 311,00
80104		Przedszkolia	1 440 234,00	489,00	1 440 723,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	489,00	3 489,00
80132		Szkoly artystyczne	8 968 933,00	-8 518,00	8 960 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-3 552,00	9 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 597,00	-2 776,00	30 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 395,00	1 500,00	61 895,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	-3 690,00	69 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 622,00	-573,00	575 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 370,00	-573,00	17 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 606,00	-104,00	5 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 800,00	104,00	197 904,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 889,00	-2 176,00	1 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	530,00	17 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	586,00	9 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,00	2 014,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 880,00	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 024,00	2 926,00	38 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 937,00	0,00	280 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	520,00	20 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 700,00	-520,00	183 180,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 389,37	665,43	35 054,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,24	-98,00	9 934,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 357,13	98,00	24 455,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,43	665,43
851		Ochrona zdrowia	50 244,12	0,00	50 244,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 244,12	0,00	37 244,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 244,12	3 000,00	20 244,12
852		Pomoc społeczna	947 860,00	0,00	947 860,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 092,00	0,00	407 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-120,00	8 380,00
		Rodzina	2 499 910,00	84,00	2 499 994,00
855		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	2 106 950,00	-64 000,00	2 042 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	64 000,00	249 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 681,00	84,00	1 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	84,00	1 765,00
		Kultura fizyczna	145 160,00	0,00	145 160,00
926		Obiekty sportowe	33 940,00	2 000,00	35 940,00
	92601	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	111 220,00	-2 000,00	109 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Razem:			37 918 487,36	18 225,43	37 936 712,79

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 57/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 561,00	17 476,00	43 037,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	17 052,00	41 693,00
	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	24 641,00	17 052,00	41 693,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00
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	424,00	424,00
			Rodzina	2 387 897,00	84,00	2 387 981,00
			Karta Dużej Rodziny	1 681,00	84,00	1 765,00
Razem:				2 619 150,95	17 560,00	2 636 710,95

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2023 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG Nr 57/2023 z dnia 29 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 561,00	17 476,00	43 037,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	24 641,00	17 052,00	41 693,00	
			Wymagrodzenia bezosobowe	5 336,00	9 000,00	14 336,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	52,00	8 052,00	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	
			Oświata i wychowanie	34 389,37	0,00	34 389,37	
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 389,37	0,00	34 389,37
				Zakup materiałów i wyposażenia	10 032,24	-98,00	9 934,24
		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 357,13	98,00	24 455,13		
855	85502		Rodzina	2 387 897,00	84,00	2 387 981,00	
			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	
			Świadczenia społeczne	2 106 950,00	-64 000,00	2 042 950,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	64 000,00	249 000,00	
			Karta Dużej Rodziny	1 681,00	84,00	1 765,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	84,00	1 765,00		
Razem:				2 619 150,95	17 560,00	2 636 710,95	

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos