

ZARZĄDZENIE Nr 27/2023

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: 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 2023 r. poz. 185 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 043,54 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40 043,54 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.
- Przenosi** się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 27/2023
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 marca 2023 roku.

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

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 roku (WF-I.3112.24.10.2023) zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023. W związku z powyższym na podstawie art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) przekazano informacje o kwotach dotacji i dochodów.
 - 852-85213 § 2030 - 500,00 zł., § 4130 - 500,00 zł.
 - 852-85214 § 2030 - 2 000,00 zł., § 3110 - 2 000,00 zł.
 - 852-85216 § 2030 - 4 600,00 zł., § 3110 + 4 600,00 zł.
 - 852-85219 § 2030 + 3 715,00 zł., § 4210 + 3 715,00 zł.
 - 852-85230 § 2030 + 245,00 zł., § 3110 + 245,00 zł.
 - 855-85502 § 2010 + 31 000,00 zł. § 3110 + 15 000,00 zł., § 4010 + 16 000,00 zł.
 - 855-85503 § 2010 + 422,00 zł., § 4210 + 422,00 zł.
 - 855-85513 § 2010 - 300,00 zł., § 4130 - 300,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku (WF-I.3112.9.15.2023) zostały dokonane zmiany w planie dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 739,54 zł.

Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego (z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu). Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 - 750-75011 § 2010 + 739,54 zł., § 4210 + 739,54 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 roku (WF-I.3112.15.12.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80104, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 11 322,00 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2023 w części 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023.

 - 801-80104 § 2030 + 11 322,00 zł., § 4970 + 11 322,00 zł.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

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

Dział 010

- rozdział 01043 § 4260 - 20 000,00 zł., § 4300 + 20 000,00 zł. - zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

Dział 754

- rozdział 75495 § 4350 - 5 000,00 zł., § 4860 + 5 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

Dział 801

- rozdział 80101 § 4260 + 20 000,00 zł., § 4790 – 20 000,00 zł.,
- rozdział 80113 § 4110 – 400,00 zł., § 4410 + 400,00 zł.,
- rozdział 80149 § 3020 + 198,00 zł., § 4110 + 143,00 zł., § 4210 - 341,00 zł.,
- rozdział 80150 § 4790 – 2 414,00 zł., § 4800 + 2 414,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 853

- rozdział 85395 § 4210 -120,00 zł., § 4300 + 120,00 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 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	64 324,00	739,54	65 063,54
			Urzędy wojewódzkie	56 824,00	739,54	57 563,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	56 824,00	739,54	57 563,54
801	80104		Oświata i wychowanie	7 328 991,00	11 322,00	7 340 313,00
			Przedszkoła	232 839,00	11 322,00	244 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 376,00	11 322,00	152 698,00
852	85213		Pomoc społeczna	394 687,00	-3 140,00	391 547,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-500,00	15 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	-500,00	15 200,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	-2 000,00	23 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	-2 000,00	23 200,00
			Zasłki stałe	190 700,00	-4 600,00	186 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 700,00	-4 600,00	186 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	118 100,00	3 715,00	121 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 100,00	3 715,00	121 815,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	29 987,00	245,00	30 232,00
	85230					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 987,00	245,00	30 232,00
855			Rodzina	2 372 078,00	31 122,00	2 403 200,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 27/2023 z dnia 31 marca 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 710 115,00	739,54	3 710 854,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 824,00	739,54	57 563,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,54	739,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 478,00	0,00	432 478,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 170 868,00	11 322,00	16 182 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 964,00	0,00	4 659 964,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 277,00	-20 000,00	2 285 277,00
	80104		Przedszkola	1 286 477,00	11 322,00	1 297 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 450,00	11 322,00	365 772,00
			Dowożenie uczniów do szkół	367 133,00	0,00	367 133,00
	80113		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-400,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	400,00	906,00
	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	4 691,00	198,00	4 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00	143,00	7 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	-341,00	2 000,00
	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 114,00	-2 414,00	183 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 414,00	6 414,00
852			Pomoc społeczna	942 852,00	-3 140,00	939 712,00