

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: **zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 – ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 – ze zm.). i pism :

- FIN – I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r.

- FIN – I.3111.20.1.2018 z dnia 22.02.2018 r.

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 478,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 478,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 327 713,00 zł.** z tego:

a) bieżące w kwocie 16 603 690,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 724 023,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 224 841,00 zł,** z tego:

a) bieżące w kwocie 15 883 841,00 zł.

b) majątkowe w kwocie 2 341 000,00 zł.

Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2018, w którym:

- dotacje przyznane określono w wysokości **4 744 090,00 zł.**

- wydatki określono w wysokości **4 744 090,00 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
DM
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 15 /2018
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 lutego 2018 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku (FIN-I.3111.24.8.2018) ustalającego ostateczne kwoty dotacji na 2018 rok.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku (FIN-I.3111.20.1.2018).
Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 855-85503 § 2010 + 108,00 zł., § 4210 + 108,00 zł.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 010

- rozdział 01010 § 4300 – 5 000,00 zł., do § 4270 + 5 000,00 zł.

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 3 000,00 zł., do § 4270 + 3 000,00 zł.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4300 – 6 000,00 zł., do § 4270 + 6 000,00 zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 3020 – 321,00 zł., § 4010 – 21 000,00 zł., § 4040 – 417,00 zł., § 4110 – 2 000,00 zł., § 4120 – 500,00 zł., § 4210 – 1 000,00 zł., § 4240 – 1 000,00 zł., § 4440 – 2 880,00 zł., do rozdziału 80150 § 3020 + 321,00 zł., § 4010 + 21 000,00 zł., § 4040 + 417,00 zł., § 4110 + 2 000,00 zł., § 4120 + 500,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł., § 4240 + 1 000,00 zł., § 4440 + 2 880,00 zł.

Dział 852

- rozdział 85219 § 4300 -200,00 zł., do § 4270 + 200,00 zł.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4210 – 538,00 zł., do § 4010 + 450,00 zł., § 4110 + 77,00 zł., § 4120 + 11,00 zł.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2018 r. Zał Nr 1 do ZWG Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	69 110,00	- 4 730,00	64 380,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00	
852			Pomoc społeczna	338 500,00	- 1 900,00	336 600,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	100,00	27 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	100,00	20 800,00	
	85214		Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	2 000,00	18 000,00	
	85216		Zasłki stałe	170 900,00	- 4 000,00	166 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	- 4 000,00	166 000,00	
	855			Rodzina	4 693 000,00	12 108,00	4 705 108,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	2 857 000,00	6 000,00	2 863 000,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 855 000,00	6 000,00	2 861 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 000,00	6 000,00	1 842 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00	6 000,00	1 832 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	108,00	
Razem:				17 322 235,00	5 478,00	17 327 713,00	

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Zał Nr 2 do ZWG Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i howniectwo	446 879,00	0,00	446 879,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 742,00	0,00	438 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	120 242,00	- 5 000,00	115 242,00
			Transport i łączność	945 100,00	0,00	945 100,00
			Drogi publiczne gminne	910 100,00	0,00	910 100,00
750	75016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	- 3 000,00	117 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	2 405 444,00	- 4 730,00	2 400 714,00
801	80101		Urzędy wojewódzkie	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 551,00	- 3 957,00	32 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	- 676,00	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	- 97,00	889,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 723,00	0,00	1 916 723,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	- 6 000,00	104 250,00
			Oswiata i wychowanie	6 228 065,00	0,00	6 228 065,00
			Szkoły podstawowe	2 442 153,00	- 29 118,00	2 413 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 446,00	- 321,00	96 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 720,00	- 21 000,00	1 346 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 570,00	- 417,00	109 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 880,00	- 2 000,00	260 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 378,00	- 500,00	36 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 900,00	- 1 000,00	192 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 209,00		- 2 880,00	74 329,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 900,00		29 118,00	74 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00		321,00	4 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00		21 000,00	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00		417,00	4 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00		2 000,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		2 880,00	2 880,00
852		Pomoc społeczna	777 005,00		- 1 900,00	775 105,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 500,00		100,00	36 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 400,00		100,00	36 500,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00		2 000,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		2 000,00	72 000,00
	85216	Zasłki stałe	234 900,00		- 4 000,00	230 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00		- 4 000,00	230 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 791,00		0,00	229 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		- 200,00	3 800,00
855		Rodzina	4 711 204,00		12 108,00	4 723 312,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 857 000,00		6 000,00	2 863 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 812 175,00		5 910,00	2 818 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		90,00	3 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 000,00		6 000,00	1 834 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 673 220,00		5 820,00	1 679 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		180,00	8 180,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
926		Kultura fizyczna	203 183,00	0,00	203 183,00
	92601	Obiekty sportowe	62 213,00	0,00	62 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	450,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	77,00	1 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	11,00	262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 538,00	3 462,00
Razem:			18 219 363,00	5 478,00	18 224 841,00



 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG
 Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
855			Rodzina	4 681 000,00	12 108,00	4 693 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 855 000,00	6 000,00	2 861 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 855 000,00	6 000,00	2 861 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00	6 000,00	1 832 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00	6 000,00	1 832 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108,00	108,00
Razem:				4 736 712,00	7 378,00	4 744 090,00

Woj. IT
 mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2018 - WYDATKI - Zał. 3a do ZWG Nr 15/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 087,00	- 4 730,00	43 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 551,00	- 3 957,00	32 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	- 676,00	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	- 97,00	889,00
855			Rodzina	4 681 000,00	12 108,00	4 693 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 855 000,00	6 000,00	2 861 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 812 175,00	5 910,00	2 818 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90,00	3 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00	6 000,00	1 832 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 673 220,00	5 820,00	1 679 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	180,00	8 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,00	108,00
Razem:				4 736 712,00	7 378,00	4 744 090,00

WŚJT
mgr Robert Fidos