

ZARZĄDZENIE NR 147/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn. zm) oraz § 3 uchwały Nr XLIV/257/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększam plan dochodów budżetu ogółem na rok 2022 o kwotę 27 300,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zwiększam o kwotę 363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 27 300,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zwiększam o kwotę 363,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 46 437 709,44 zł
w tym:

a) dochody bieżące 34 198 549,22 zł
b) dochody majątkowe 12 239 160,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 48 795 653,25 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 30 115 455,74 zł
b) wydatki majątkowe 18 680 197,51 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 147/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 779,71	6 656,00	421 435,71
	75495		Pozostała działalność	330 779,71	6 656,00	337 435,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 317,61	6 656,00	261 973,61
758			Różne rozliczenia	21 113 514,59	18 013,00	21 131 527,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 044,24	18 013,00	307 057,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 472,00	18 013,00	179 485,00
855			Rodzina	4 665 913,00	2 631,16	4 668 544,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	363,00	1 064,00
		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	701,00	363,00	1 064,00
	85595		Pozostała działalność	9 652,00	2 268,16	11 920,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 652,00	2 268,16	11 920,16
Razem:				46 410 409,28	27 300,16	46 437 709,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 503 953,45	0,00	15 503 953,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 503 953,45	0,00	15 503 953,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	27 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 884,23	-22 000,00	188 884,23
750			Administracja publiczna	3 850 377,58	0,00	3 850 377,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 013 966,39	0,00	3 013 966,39
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 000,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 436,39	6 656,00	1 000 092,39
	75495		Pozostała działalność	330 755,71	6 656,00	337 411,71
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	245 120,00	6 640,00	251 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,56	16,00	827,56
801			Oświata i wychowanie	10 285 449,43	18 013,00	10 303 462,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 558 762,79	-6 500,00	6 552 262,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 679,92	-6 500,00	499 179,92
	80104		Przedszkola	1 698 908,00	6 500,00	1 705 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	6 500,00	252 500,00
	80195		Pozostała działalność	365 438,20	18 013,00	383 451,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 375,47	15 060,81	127 436,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 913,53	2 952,19	24 865,72
852			Pomoc społeczna	5 469 956,13	0,00	5 469 956,13
	85295		Pozostała działalność	4 680 799,00	0,00	4 680 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 090,14	8 080,00	49 170,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,41	1 477,23	8 547,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,70	26,46	1 033,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 681,44	-494,72	27 186,72
		4260	Zakup energii	7 000,00	-4 557,43	2 442,57
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,92	-2 873,00	11 117,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,39	-1 658,54	98,85
855			Rodzina	4 680 913,00	2 631,16	4 683 544,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	363,00	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	363,00	1 064,00
	85595		Pozostała działalność	9 652,00	2 268,16	11 920,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 509,00	2 235,00	11 744,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	33,16	176,16
Razem:				48 768 353,09	27 300,16	48 795 653,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 628 761,00	363,00	4 629 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	363,00	1 064,00
		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	701,00	363,00	1 064,00
Razem:				5 868 233,89	363,00	5 868 596,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 147/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	674 891,00	0,00	674 891,00
	85295		Pozostała działalność	554 864,00	0,00	554 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	500,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	85,95	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	12,25	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,44	-598,20	2 532,24
855			Rodzina	4 628 761,00	363,00	4 629 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	701,00	363,00	1 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	363,00	1 064,00
			Razem:	5 868 233,89	363,00	5 868 596,89

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 656,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 18 013,00 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Po stronie wydatków powyższe środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 801 dotyczą wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 363,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.66.2022 z przeznaczeniem na zadanie Karta Dużej Rodziny, natomiast zwiększenie o kwotę 2 268,16 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Poza ww. zmianami, dokonuje się zmian w planach wydatków:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg gminnych,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników UG i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna w celu dostosowania planu kosztów obsługi wypłat dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.