

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2023 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuję zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuję zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 30 248 621,09 zł
w tym:

a) dochody bieżące 23 430 534,71 zł

b) dochody majątkowe 6 818 086,38 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 30 739 343,52 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 20 575 137,89 zł

b) wydatki majątkowe 10 164 205,63 zł

§ 3. Załącznik nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2023 roku” do uchwały Nr LIV/305/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2023 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	452 952,00	15 500,00	468 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 836,00	10 000,00	20 836,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	431 006,00	5 500,00	436 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 642,00	5 500,00	277 142,00
852			Pomoc społeczna	302 401,00	-38 360,00	264 041,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00	240,00	4 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	240,00	4 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 750,00	-38 600,00	84 150,00
		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	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 499,00	12 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 499,00	12 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 499,00	12 499,00
Razem:				30 258 982,09	-10 361,00	30 248 621,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 739 588,70	0,00	3 739 588,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	553 281,37	-2 000,00	551 281,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 814 895,20	15 500,00	8 830 395,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 155 946,97	10 000,00	5 165 946,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 707 973,60	5 500,00	1 713 473,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	10 500,00
852			Pomoc społeczna	770 188,24	-38 360,00	731 828,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	240,00	4 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	240,00	4 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 707,99	-38 600,00	120 107,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 250,00	-20 000,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-18 600,00	36 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	12 499,00	29 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	12 499,00	19 499,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	12 499,00	19 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 967,22	0,00	2 984 967,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 194,49	0,00	1 253 194,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 721,49	25 000,00	103 721,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 912,00	-25 000,00	1 053 912,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 239,45	-5 000,00	163 239,45
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 390,00	10 000,00	34 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	10 000,00	27 890,00
	90095		Pozostała działalność	1 503 360,00	-5 000,00	1 498 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 018,00	-5 000,00	977 018,00
--	--	------	--------------------------------	------------	-----------	------------

Razem:				30 749 704,52	-10 361,00	30 739 343,52
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
		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	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
Razem:				2 461 752,71	-38 600,00	2 423 152,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 250,00	-38 600,00	83 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 250,00	-20 000,00	62 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 600,00	21 400,00
			Razem:	2 461 752,71	-38 600,00	2 423 152,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 40/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2023 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900	90002	0490	1 055 508,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	1 019 912,00	-25 000,00	994 912,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	36 703,00	25 000,00	61 703,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	37 000,00	0,00	37 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	22 000,00	0,00	22 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	71 103,00	0,00	71 103,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4040	5 460,00	0,00	5 460,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	13 162,00	0,00	13 162,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 880,00	0,00	1 880,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	17 518,49	0,00	17 518,49
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	24 500,00	0,00	24 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00		540,00

					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	2 500,00		2 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	916,00		916,00
Ogółem				1 055 508,00					1 253 194,49	0,00	1 253 194,49

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15 500,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.14.2023 informującym o kwocie dotacji z budżetu państwa na realizację przez jednostki oświatowe programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 38 360,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.15.2023 dotyczącego zmniejszenia planu w rozdziale 85228 o kwotę 38 600,00 zł oraz zawiadomienia nr WF-I.3112.17.17.2023 dotyczącego zwiększenia planu o kwotę 240,00 zł w rozdziale 85213.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12 499,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.19.6.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą promocji Gminy Borowie.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą systemu gospodarki odpadami oraz zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Borowie.

W systemie gospodarki odpadami zmiany dotyczą zakupu pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych.

Dokonane zmiany określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.