

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 30 czerwca 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) oraz § 12 pkt.5 uchwały nr LIV/305/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2023 rok, **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 31 762 614,26 zł
w tym:

a) dochody bieżące 23 928 769,88 zł
b) dochody majątkowe 7 833 844,38 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 32 895 222,44 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 21 909 232,13 zł
b) wydatki majątkowe 10 985 990,31 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gaska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 350 988,10	21 392,00	14 372 380,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 421,00	21 392,00	152 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 421,00	21 392,00	122 813,00
801			Oświata i wychowanie	468 452,00	55 137,46	523 589,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 137,46	55 137,46
		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	55 137,46	55 137,46
852			Pomoc społeczna	286 259,00	32 945,00	319 204,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 055,00	32 945,00	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 055,00	32 945,00	68 000,00
855			Rodzina	2 997 448,00	5 694,00	3 003 142,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	159,00	1 170,00
		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	1 011,00	159,00	1 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 461,00	2 269,00	22 730,00
		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	20 461,00	2 269,00	22 730,00

	85595		Pozostała działalność	16 376,00	3 266,00	19 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 376,00	3 266,00	19 642,00
Razem:				31 647 445,80	115 168,46	31 762 614,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 732 999,06	0,00	3 732 999,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 062,98	-3 000,00	2 873 062,98
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	551 281,37	3 000,00	554 281,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 022,98	0,00	265 022,98
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	243 490,00	0,00	243 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 896 089,20	76 529,46	8 972 618,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 546,97	0,00	5 189 546,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 086,80	-16 000,00	692 086,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 844,60	-5 000,00	60 844,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 333,36	8 500,00	43 833,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	-8 750,00	30 850,00
		4260	Zakup energii	162 467,00	21 000,00	183 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	250,00	50 250,00
	80104		Przedszkola	1 709 473,60	0,00	1 709 473,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 736,20	-9 000,00	218 736,20
		4260	Zakup energii	61 228,00	7 000,00	68 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 137,46	55 137,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,89	545,89
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 591,57	54 591,57
	80195	Pozostała działalność	235 675,19	21 392,00	257 067,19
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 799,32	17 886,14	102 685,46
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 621,68	3 505,86	20 127,54
852		Pomoc społeczna	754 046,24	32 945,00	786 991,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 855,00	32 945,00	99 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 055,00	17 945,00	48 000,00
855		Rodzina	3 186 448,00	5 694,00	3 192 142,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 011,00	159,00	1 170,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	159,00	1 170,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 461,00	2 269,00	22 730,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 461,00	2 269,00	22 730,00
	85595	Pozostała działalność	16 376,00	3 266,00	19 642,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 134,00	3 217,60	19 351,60
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	48,40	290,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 484,64	0,00	3 516 484,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 010,00	-1 500,00	89 510,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 510,00	-1 500,00	83 010,00
926		Kultura fizyczna	626 227,94	0,00	626 227,94
	92601	Obiekty sportowe	349 727,94	0,00	349 727,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
		4260 Zakup energii	18 000,00	3 500,00	21 500,00
Razem:			32 780 053,98	115 168,46	32 895 222,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 137,46	55 137,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 137,46	55 137,46
		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	55 137,46	55 137,46
855			Rodzina	2 259 472,00	2 428,00	2 261 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	159,00	1 170,00
		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	1 011,00	159,00	1 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 461,00	2 269,00	22 730,00
		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	20 461,00	2 269,00	22 730,00
Razem:				2 778 985,58	57 565,46	2 836 551,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 65/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 137,46	55 137,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 137,46	55 137,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,89	545,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 591,57	54 591,57
855			Rodzina	2 259 472,00	2 428,00	2 261 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	159,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	159,00	1 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 461,00	2 269,00	22 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 461,00	2 269,00	22 730,00
			Razem:	2 778 985,58	57 565,46	2 836 551,04

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 21 392,00 zł w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do szkół na terenie Gminy.

Po stronie wydatków środki z Funduszu Pomocy wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Ponadto w dziale 801 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 137,46 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.24.2023 oraz nr WF-I.3112.15.29.2023 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 32 945,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.29.2023 z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 428,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.22.2023, WF-I.3112.20.20.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Pozostałe zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 266,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczenia środków na dostawę energii, gazu i wody do budynku Urzędu Gminy, finansowanie kosztów egzekucji komorniczej, zakup materiałów gospodarczych oraz na finansowanie napraw sprzętu gospodarczego,
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP,
- 3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakupu materiałów do utrzymania porządku na terenie gminy,
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna zabezpieczenia środków na dostawę energii do budynku hali sportowej.