

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023. poz. 1270 z późn. zm), § 12 pkt.5 uchwały nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2024 rok oraz art.86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 303) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 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 2024 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 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44 373 322,49 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 28 537 255,23 zł |
| b) dochody majątkowe | 15 836 067,26 zł |

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 43 522 933,36 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 26 344 952,09 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17 177 981,27 zł |

§ 3. Załącznik nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku” do Uchwały Nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2024 rok po zmianach, 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 48/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 688,00	41 846,00	148 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 601,00	12 600,00	118 201,00
		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	105 601,00	12 600,00	118 201,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 246,00	29 246,00
		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	0,00	29 246,00	29 246,00
801			Oświata i wychowanie	842 478,00	10 000,00	852 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 086,00	7 500,00	13 586,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	824 835,00	2 500,00	827 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 635,00	2 500,00	685 135,00
852			Pomoc społeczna	348 723,47	1 881,10	350 604,57
	85295		Pozostała działalność	66 203,47	1 881,10	68 084,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 523,47	1 881,10	7 404,57
855			Rodzina	4 691 763,60	2 184,00	4 693 947,60

	85595		Pozostała działalność	7 241,00	2 184,00	9 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 241,00	2 184,00	9 425,00
Razem:				44 317 411,39	55 911,10	44 373 322,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 688,00	41 846,00	148 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 601,00	12 600,00	118 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	12 600,00	78 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 246,00	29 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,26	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,90	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 106,84	12 106,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	12 388 124,52	10 000,00	12 398 124,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 877 296,80	7 500,00	6 884 796,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 972,50	563,00	59 535,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 937,00	12 937,00
	80104		Przedszkola	3 010 408,00	2 500,00	3 012 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	168 120,02	0,00	168 120,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 120,02	0,00	122 120,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,84	-11 400,00	24 400,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 400,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 015,18	-5 000,00	52 015,18
852			Pomoc społeczna	952 648,95	1 881,10	954 530,05
	85295		Pozostała działalność	66 203,47	1 881,10	68 084,57

		3110	Świadczenia społeczne	58 620,07	1 844,21	60 464,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 600,00	-2 000,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,30	36,89	145,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	2 000,00	3 300,00
855			Rodzina	6 171 755,51	2 184,00	6 173 939,51
	85595		Pozostała działalność	7 241,00	2 184,00	9 425,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 133,56	2 151,94	9 285,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,44	32,06	139,50
Razem:				43 467 022,26	55 911,10	43 522 933,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 688,00	41 846,00	148 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 601,00	12 600,00	118 201,00
		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	105 601,00	12 600,00	118 201,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 246,00	29 246,00
		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	0,00	29 246,00	29 246,00
Razem:				2 724 896,00	41 846,00	2 766 742,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 688,00	41 846,00	148 534,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 601,00	12 600,00	118 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	12 600,00	78 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 246,00	29 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 388,26	1 388,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,90	200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 106,84	12 106,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 724 896,00	41 846,00	2 766 742,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	72 575,00		851	85154	4170	25 800,00	0,00	25 800,00
						851	85154	4210	22 371,00	-11 400,00	10 971,00
						851	85154	4240	0,00	16 400,00	16 400,00
						851	85154	4300	41 015,18	-5 000,00	36 015,18
						851	85154	4700	3 504,00		3 504,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan		Plan
						851	85153	4300	4 000,00		4 000,00
Ogółem				72 575,00					96 690,18	0,00	96 690,18

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 41 846,00 zł na podstawie zawiadomienia z KBW nr DSD.3113.18.2024 oraz zawiadomienia nr DSD.3113.16.2024 z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania uczestniczących w wyborach samorządowych w dniu 07.04.2024 r., a także na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 000,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.13.2024, dotyczącego realizacji programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 881,10 zł dotyczy wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania. Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dziale 855 Rodzina o kwotę 2 184,00 zł, w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zmiany w planach wydatków dotyczą działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.