

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 29 maja 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 **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 45 180 127,17 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 344 059,91 zł
b) dochody majątkowe 15 836 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 329 738,04 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 26 933 456,77 zł
b) wydatki majątkowe 17 396 281,27 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 976,60	100,00	242 076,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 956,00	100,00	74 056,00
		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	73 906,00	100,00	74 006,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 016,03	32,00	1 587 048,03
	75495		Pozostała działalność	4 563,70	32,00	4 595,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 563,70	32,00	4 595,70
758			Różne rozliczenia	19 955 854,78	15 369,00	19 971 223,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 576,00	15 369,00	123 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 576,00	15 369,00	77 945,00
801			Oświata i wychowanie	853 478,00	60 109,83	913 587,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 109,83	60 109,83
		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	60 109,83	60 109,83
852			Pomoc społeczna	519 051,57	104 918,00	623 969,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 172,00	98 612,00	219 784,00

		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	86 160,00	93 180,00	179 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 512,00	5 432,00	39 944,00
	85295		Pozostała działalność	202 019,57	306,00	202 325,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 832,00	306,00	5 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 713,00	1 190,00	11 903,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 190,00	1 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 190,00	1 190,00
855			Rodzina	4 696 132,60	46,00	4 696 178,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	46,00	222,00
		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	126,00	46,00	172,00
Razem:				44 998 362,34	181 764,83	45 180 127,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 347 937,21	100,00	4 348 037,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 906,00	100,00	74 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 448,00	100,00	49 548,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 814,00	0,00	148 814,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	0,00	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,00	1 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	-1 087,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 496 554,80	32,00	2 496 586,80
	75495		Pozostała działalność	4 563,70	32,00	4 595,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,70	32,00	75,70
801			Oświata i wychowanie	12 210 068,52	75 478,83	12 285 547,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	-4 305,00	140 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-4 305,00	100 695,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 109,83	60 109,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,14	595,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 514,69	59 514,69
	80195		Pozostała działalność	227 833,20	19 674,00	247 507,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	4 305,00	78 105,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 323,66	12 855,71	65 179,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 252,34	2 513,29	12 765,63
852			Pomoc społeczna	1 122 977,05	104 918,00	1 227 895,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 879,43	98 612,00	243 491,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 472,00	4 624,55	53 096,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	807,45	3 526,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	53 180,00	130 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	40 000,00	51 000,00
85295		Pozostała działalność	202 019,57	306,00	202 325,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,19	700,41	845,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 171,24	-700,41	5 470,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 713,00	1 190,00	28 903,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 713,00	-298,00	17 415,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 713,00	-298,00	17 415,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	298,00	298,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 190,00	1 190,00
855		Rodzina	6 176 124,51	46,00	6 176 170,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	46,00	172,00
Razem:			44 147 973,21	181 764,83	44 329 738,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 maja 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
750			Administracja publiczna	73 906,00	100,00	74 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 906,00	100,00	74 006,00
		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	73 906,00	100,00	74 006,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 109,83	60 109,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 109,83	60 109,83
		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	60 109,83	60 109,83
852			Pomoc społeczna	275 943,00	93 180,00	369 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 160,00	93 180,00	179 340,00
		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	86 160,00	93 180,00	179 340,00
855			Rodzina	2 393 126,00	46,00	2 393 172,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
		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	126,00	46,00	172,00
Razem:				3 278 597,65	153 435,83	3 432 033,48

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 maja 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
750			Administracja publiczna	73 906,00	100,00	74 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 906,00	100,00	74 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 448,00	100,00	49 548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 814,00	0,00	148 814,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	0,00	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,00	1 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	-1 087,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 109,83	60 109,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 109,83	60 109,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,14	595,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 514,69	59 514,69
852			Pomoc społeczna	275 943,00	93 180,00	369 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 160,00	93 180,00	179 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 160,00	53 180,00	130 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	40 000,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	189 783,00	0,00	189 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,41	700,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 171,24	-700,41	5 470,83
855			Rodzina	2 393 126,00	46,00	2 393 172,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	46,00	172,00
Razem:				3 278 597,65	153 435,83	3 432 033,48

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 100,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.9.27.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłat świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 15 369,00 zł w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
W planie wydatków ww. środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60 109,83 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.22.2024 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, wraz z kosztami obsługi zadania.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 801 dotyczą zabezpieczenia środków na obsługę prawną jednostek oświatowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o kwotę 104 918,00 zł na podstawie zawiadomień z MUW oraz w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- 1) Zawiadomienie z MUW nr WF-I.3112.17.12.2024 dotyczące środków na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł,
- 2) Zawiadomienie z MUW nr WF-I.3112.17.39.2024 dotyczące środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 93 180,00 zł,
- 3) Zawiadomienie z MUW nr WF-I.3112.17.26.2024 dotyczące środków na dofinansowanie usług opiekuńczych w kwocie 5 432,00 zł,
- 4) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 306,00 zł na świadczenia socjalne dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą kosztów obsługi dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 190,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy. Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą zabezpieczenia środków własnych na wypłatę ww. stypendiów.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 46,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.16.2024 z przeznaczeniem na realizację programu KDR.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotyczą wydatków ponoszonych z otrzymanej dotacji z KBW na prowadzenie rejestru wyborców.