

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2024 rok

Na podstawie art. 222 pkt.4, 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) **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 45 232 422,24 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 396 354,98 zł

b) dochody majątkowe 15 836 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 382 033,11 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 26 985 751,84 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 87/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 176,65	3 614,22	1 106 790,87
	01095		Pozostała działalność	380 660,65	3 614,22	384 274,87
		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	378 560,65	3 614,22	382 174,87
600			Transport i łączność	3 438 908,11	-4 348,00	3 434 560,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 553,60	-4 348,00	356 205,60
		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	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
852			Pomoc społeczna	624 106,42	7 612,00	631 718,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	6 014,00	10 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	6 014,00	10 014,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	1 598,00	70 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	1 598,00	70 598,00
Razem:				45 225 544,02	6 878,22	45 232 422,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	566 114,83	3 614,22	569 729,05
	01095		Pozostała działalność	380 060,65	3 614,22	383 674,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,76	70,87	6 409,63
		4430	Różne opłaty i składki	371 137,89	3 543,35	374 681,24
600			Transport i łączność	5 442 200,08	23 652,00	5 465 852,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 553,60	-4 348,00	472 205,60
		4300	Zakup usług pozostałych	476 553,60	-4 348,00	472 205,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 646,48	28 000,00	4 993 646,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 206,37	-30 000,00	26 206,37
		4270	Zakup usług remontowych	974 008,16	46 000,00	1 020 008,16
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	12 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	105 800,00	-28 000,00	77 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 800,00	-28 000,00	77 800,00
		4810	Rezerwy	105 800,00	-28 000,00	77 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 288 047,35	0,00	12 288 047,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 682 296,80	-20 752,48	6 661 544,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	-1 000,00	284 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 045,62	30 012,24	661 057,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 257,56	1 577,52	802 835,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 494,00	-2 000,00	52 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 049,50	266,00	68 315,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 922,00	-1 722,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 779 890,25	-47 886,24	3 732 004,01
	80104		Przedszkola	3 012 908,00	0,00	3 012 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	300,00	32 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	-300,00	3 090,00
	80107		Świetlice szkolne	201 273,00	20 752,48	222 025,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 340,00	10 340,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 943,50	2 930,59	28 874,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	420,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 283,99	-1 641,11	1 642,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	963,00	-171,00	792,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 599,40	17 874,00	157 473,40
852			Pomoc społeczna	1 228 031,90	7 612,00	1 235 643,90
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 700,00	6 014,00	39 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	6 014,00	39 214,00
	85216		Zasiłki stałe	102 363,00	1 598,00	103 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 863,00	1 598,00	103 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 115,05	3 372,00	504 487,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 372,00	14 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 491,43	8 628,00	252 119,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 096,55	-34 512,00	18 584,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 340,00	43 140,00	173 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 080,44	0,00	3 948 080,44
	92195		Pozostała działalność	33 805,00	0,00	33 805,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,00	2 000,00	10 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
Razem:				44 375 154,89	6 878,22	44 382 033,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 14 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 560,65	3 614,22	382 174,87
	01095		Pozostała działalność	378 560,65	3 614,22	382 174,87
		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	378 560,65	3 614,22	382 174,87
600			Transport i łączność	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
		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	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
Razem:				3 474 813,48	-733,78	3 474 079,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 14 czerwca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	378 560,65	3 614,22	382 174,87
	01095		Pozostała działalność	378 560,65	3 614,22	382 174,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,76	70,87	6 409,63
		4430	Różne opłaty i składki	371 137,89	3 543,35	374 681,24
600			Transport i łączność	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 828,00	-4 348,00	6 480,00
Razem:				3 474 813,48	-733,78	3 474 079,70

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 614,22 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.1.23.2024 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4 348,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.5.13.2024. Zmniejszenie dotyczy niewykorzystanych środków na transport podczas wyborów samorządowych.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg gminnych oraz na koszenie poboczy przy drogach gminnych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o kwotę 7 612,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.43.2024 oraz nr

WF-I.3112.17.42.2024. Zwiększenie dotyczy wypłat zasiłków stałych i okresowych.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 852 dotyczą działalności statutowej GOPS w Borowiu, przy czym zmiany w rozdziale 85228 dotyczą organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 34 512,00 zł.

Zmiany w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, natomiast w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą usług w zakresie pozostałej działalności kulturalnej.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270.