

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 23 sierpnia 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 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 41 380 214,92 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 29 511 184,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 869 030,26 zł |

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 529 825,79 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 27 605 687,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 924 138,27 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 076,60	361,00	242 437,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 056,00	361,00	74 417,00
		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	74 006,00	361,00	74 367,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 728 243,98	1 480,00	1 729 723,98
	75495		Pozostała działalność	5 791,65	1 480,00	7 271,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 791,65	1 480,00	7 271,65
852			Pomoc społeczna	647 123,42	3 842,13	650 965,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 240,00	28 418,00	106 658,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 740,00	28 418,00	106 158,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 923,00	9 606,00	58 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 923,00	9 606,00	58 529,00
	85295		Pozostała działalność	202 844,42	-34 181,87	168 662,55
		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	189 783,00	-34 602,00	155 181,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 541,42	420,13	7 961,55
855			Rodzina	5 831 050,20	2 831,00	5 833 881,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	103,00	429,00

	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	276,00	103,00	379,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	795,00	30 795,00
	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	30 000,00	795,00	30 795,00
85595		Pozostała działalność	15 757,00	1 933,00	17 690,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 757,00	1 933,00	17 690,00

Razem:	41 371 700,79	8 514,13	41 380 214,92
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 420 537,21	361,00	4 420 898,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 006,00	361,00	74 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 548,00	361,00	49 909,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 600,00	2 000,00	181 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 600,00	10 600,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	619 132,73	-2 000,00	617 132,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 608 632,75	1 480,00	2 610 112,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 599 841,10	0,00	2 599 841,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 820,00	-4 000,00	122 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	-3 000,00	53 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 791,65	1 480,00	7 271,65
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 680,00	1 480,00	7 160,00
801			Oświata i wychowanie	12 585 242,35	0,00	12 585 242,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 860 544,32	0,00	6 860 544,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 835,08	-5 400,00	791 435,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 715,50	-1 500,00	68 215,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	6 900,00	81 400,00
	80104		Przedszkola	3 052 908,00	0,00	3 052 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 542,37	-12 500,00	279 042,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,31	3 000,00	12 555,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 200,00	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 090,00	-700,00	2 390,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 000,00	0,00	664 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 722,60	-3 800,00	77 922,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 800,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	-1 000,00	603,00
852			Pomoc społeczna	1 251 048,90	3 842,13	1 254 891,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 487,05	28 418,00	532 905,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 168,00	23 700,00	365 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 379,00	4 138,00	56 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 158,00	580,00	7 738,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 923,00	9 606,00	97 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 023,00	4 000,00	49 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	5 606,00	35 506,00
	85295		Pozostała działalność	202 844,42	-34 181,87	168 662,55
		3110	Świadczenia społeczne	191 005,31	-33 512,30	157 493,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,28	8,24	856,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,83	-677,81	4 793,02
855			Rodzina	7 139 692,11	2 831,00	7 142 523,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	103,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	103,00	379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	795,00	30 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	795,00	30 795,00
	85595		Pozostała działalność	15 757,00	1 933,00	17 690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 523,50	1 905,00	17 428,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,50	28,00	261,50
Razem:				40 521 311,66	8 514,13	40 529 825,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 sierpnia 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	74 006,00	361,00	74 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 006,00	361,00	74 367,00
		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	74 006,00	361,00	74 367,00
852			Pomoc społeczna	369 123,00	-34 602,00	334 521,00
	85295		Pozostała działalność	189 783,00	-34 602,00	155 181,00
		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	189 783,00	-34 602,00	155 181,00
855			Rodzina	2 393 276,00	898,00	2 394 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	103,00	379,00
		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	276,00	103,00	379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	795,00	30 795,00
		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	30 000,00	795,00	30 795,00
Razem:				3 477 903,70	-33 343,00	3 444 560,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 23 sierpnia 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	74 006,00	361,00	74 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 006,00	361,00	74 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 548,00	361,00	49 909,00
852			Pomoc społeczna	369 123,00	-34 602,00	334 521,00
	85295		Pozostała działalność	189 783,00	-34 602,00	155 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 611,76	-33 924,19	149 687,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,83	-677,81	4 793,02
855			Rodzina	2 393 276,00	898,00	2 394 174,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	103,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	103,00	379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	795,00	30 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	795,00	30 795,00
Razem:				3 477 903,70	-33 343,00	3 444 560,70

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 361,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.9.35.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą zabezpieczenia środków na organizację Świąta Gminy Borowie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 480,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą utrzymania gotowości bojowej OSP z terenu gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 418,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.59.2024 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- 2) w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 606,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.66.2024 z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 3) w rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 602,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.63.2024 i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę 420,13 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 103,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.28.2024 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, o kwotę 795,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.24.2024 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz o kwotę 1 934,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wraz z kosztami obsługi.

Poza ww. zmianami, dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą działalności statutowej jednostek oświatowych.