

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 30 września 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 41 448 675,92 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 29 579 645,66 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 869 030,26 zł |

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 598 286,79 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 27 670 818,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 927 468,27 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 134/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 729 723,98	16,00	1 729 739,98
	75495		Pozostała działalność	7 271,65	16,00	7 287,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 271,65	16,00	7 287,65
852			Pomoc społeczna	646 697,55	-1 198,00	645 499,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 658,00	-1 198,00	105 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 158,00	-1 198,00	104 960,00
855			Rodzina	5 837 019,20	537,00	5 837 556,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 795,00	537,00	31 332,00
		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	30 795,00	537,00	31 332,00
Razem:				41 449 320,92	-645,00	41 448 675,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 422 817,21	0,00	4 422 817,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 398,48	0,00	3 397 398,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 724,40	22 690,75	2 363 415,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 518,00	-22 690,75	154 827,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 611 482,75	16,00	2 611 498,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 601 211,10	0,00	2 601 211,10
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-20,00	53 480,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	20,00	338,00
	75495		Pozostała działalność	7 271,65	16,00	7 287,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,65	16,00	127,65
801			Oświata i wychowanie	12 610 836,35	0,00	12 610 836,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 958 869,28	-185 005,00	6 773 864,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 289,00	-5 400,00	278 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 843,08	-4 405,00	797 438,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 494,00	300,00	52 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	182 000,00	-6 000,00	176 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 032 171,97	-169 000,00	3 863 171,97
	80104		Przedszkola	2 795 660,04	199 884,00	2 995 544,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	3 378,00	90 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 342,37	12 376,00	292 718,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	1 130,00	33 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-500,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 868,85	184 000,00	1 502 868,85

80107		Świetlice szkolne	249 815,48	-16 050,00	233 765,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	950,00	11 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 874,09	-1 000,00	27 874,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 573,40	-15 000,00	170 573,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 436,00	-5 650,00	674 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-446,12	2 553,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 922,60	-2 553,88	75 368,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-1 650,00	6 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	290 082,00	2 841,00	292 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 735,39	1 720,00	34 455,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	121,00	4 121,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 091,00	3 980,00	1 013 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 100,00	2 680,00	52 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 186,34	1 300,00	120 486,34
852		Pomoc społeczna	1 250 623,03	-1 198,00	1 249 425,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 908,00	-1 000,00	9 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 908,00	-1 000,00	9 908,00
85216		Zasiłki stałe	106 582,00	-2 000,00	104 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 082,00	-2 000,00	104 082,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 905,05	2 802,00	535 707,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 868,00	-999,08	364 868,92

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 517,00	-174,44	56 342,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 738,00	-24,48	7 713,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 372,00	2 500,00	16 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 354,43	-1 000,00	248 354,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,02	5 025,27	14 833,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,44	705,15	1 586,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 551,99	-5 730,42	157 821,57
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
855			Rodzina	7 145 661,11	537,00	7 146 198,11
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 795,00	537,00	31 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 795,00	537,00	31 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 375,01	0,00	1 810 375,01
	90095		Pozostała działalność	244 347,00	0,00	244 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-2 000,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	6 857,00	2 000,00	8 857,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 040,44	0,00	2 329 040,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 047 839,93	5 000,00	2 052 839,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	141 860,51	-5 000,00	136 860,51
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	105 324,51	-5 000,00	100 324,51
926			Kultura fizyczna	775 707,85	0,00	775 707,85
	92601		Obiekty sportowe	485 696,85	0,00	485 696,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 539,00	867,68	183 406,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 247,00	-867,68	10 379,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	4 000,00	31 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
Razem:				40 598 931,79	-645,00	40 598 286,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 134/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 września 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
855			Rodzina	2 394 184,00	537,00	2 394 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 795,00	537,00	31 332,00
		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	30 795,00	537,00	31 332,00
Razem:				3 443 724,70	537,00	3 444 261,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 134/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 września 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
855			Rodzina	2 394 184,00	537,00	2 394 721,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 795,00	537,00	31 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 795,00	537,00	31 332,00
Razem:				3 443 724,70	537,00	3 444 261,70

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na koszty obsługi wypłat świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą wnoszonych podatków za jednostki OSP z terenu gminy.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Opieka społeczna o kwotę 1 198,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.100.2024.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 852 dotyczą działalności statutowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 537,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.35.2024 z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 801 dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

Zmiany w planach wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą kosztów utrzymania skweru w Borowiu, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kosztów utrzymania świetlic wiejskich oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, kosztów funkcjonowania obiektów sportowych.