

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 18 października 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 42 011 830,38 zł
w tym:

a) dochody bieżące 30 142 800,12 zł

b) dochody majątkowe 11 869 030,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 41 161 441,25 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 28 509 722,98 zł

b) wydatki majątkowe 12 651 718,27 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 144/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 18 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 405,87	297 719,19	1 404 125,06
	01095		Pozostała działalność	384 274,87	297 719,19	681 994,06
		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	382 174,87	297 719,19	679 894,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 534,00	120,00	191 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 846,00	120,00	71 966,00
		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	71 846,00	120,00	71 966,00
801			Oświata i wychowanie	946 087,83	1 062,89	947 150,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 109,83	1 062,89	61 172,72
		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	60 109,83	1 062,89	61 172,72
852			Pomoc społeczna	645 499,55	238 771,38	884 270,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228 763,00	228 763,00
		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	228 763,00	228 763,00
	85216		Zasiłki stałe	73 219,00	5 000,00	78 219,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 219,00	5 000,00	78 219,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 460,00	4 605,00	110 065,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 960,00	4 605,00	109 565,00
	85295		Pozostała działalność	168 662,55	403,38	169 065,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 961,55	403,38	8 364,93
855			Rodzina	3 940 189,00	20 481,00	3 960 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 500,00	6 804,00	2 393 304,00
		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	2 363 000,00	6 804,00	2 369 804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	11 464,00	42 796,00
		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	31 332,00	11 464,00	42 796,00
	85595		Pozostała działalność	20 818,00	2 213,00	23 031,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 818,00	2 213,00	23 031,00

Razem:	41 453 675,92	558 154,46	42 011 830,38
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	570 729,05	297 719,19	868 448,24
	01095		Pozostała działalność	383 674,87	297 719,19	681 394,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,63	5 107,63	11 517,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 284,00	480,00	2 764,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 681,24	291 881,56	666 562,80
600			Transport i łączność	5 419 027,08	0,00	5 419 027,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 946 821,48	0,00	4 946 821,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 206,37	5 000,00	31 206,37
		4270	Zakup usług remontowych	943 556,76	-3 000,00	940 556,76
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	4 415 817,21	0,00	4 415 817,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	0,00	150 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	500,00	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-1 500,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 398,48	5 800,00	3 403 198,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 664,40	12 800,00	193 464,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-3 000,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 600,00	-5 000,00	169 600,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	617 132,73	-800,00	616 332,73
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-800,00	4 700,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 534,00	120,00	191 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 846,00	120,00	71 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,84	120,00	12 226,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 611 498,75	0,00	2 611 498,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 601 211,10	0,00	2 601 211,10
		4270	Zakup usług remontowych	53 480,00	-5 000,00	48 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 876 586,35	1 062,89	12 877 649,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 963 494,28	0,00	6 963 494,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 589,00	611,00	286 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 215,50	-2 411,00	65 804,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 323,00	-2 000,00	11 323,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	2 560,00	178 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	-3 000,00	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-2 560,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	8 600,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
	80104		Przedszkola	3 004 784,04	0,00	3 004 784,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,31	1 000,00	13 555,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	3 500,00	120 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 109,83	1 062,89	61 172,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,14	10,52	605,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 514,69	1 052,37	60 567,06
852			Pomoc społeczna	1 249 425,03	238 771,38	1 488 196,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228 763,00	228 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 100,00	222 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 259,00	2 259,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00
85216		Zasiłki stałe	104 582,00	5 000,00	109 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 082,00	5 000,00	109 082,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 707,05	4 605,00	540 312,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 868,92	4 605,00	369 473,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 354,43	0,00	248 354,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,55	618,89	19 203,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 833,29	-618,89	14 214,40
85295		Pozostała działalność	168 662,55	403,38	169 065,93
	3110	Świadczenia społeczne	157 493,01	395,47	157 888,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,52	7,91	864,43
855		Rodzina	6 896 198,11	20 481,00	6 916 679,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 500,00	6 804,00	2 378 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 105 581,00	6 606,00	2 112 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,66	198,00	44 302,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	11 464,00	42 796,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 332,00	11 464,00	42 796,00
85595		Pozostała działalność	20 818,00	2 213,00	23 031,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 509,50	2 181,00	22 690,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,50	32,00	340,50
Razem:			40 603 286,79	558 154,46	41 161 441,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 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 leśnictwo	382 174,87	297 719,19	679 894,06
	01095		Pozostała działalność	382 174,87	297 719,19	679 894,06
		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	382 174,87	297 719,19	679 894,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 534,00	120,00	191 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 846,00	120,00	71 966,00
		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	71 846,00	120,00	71 966,00
801			Oświata i wychowanie	60 109,83	1 062,89	61 172,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 109,83	1 062,89	61 172,72
		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	60 109,83	1 062,89	61 172,72
852			Pomoc społeczna	331 756,00	228 763,00	560 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228 763,00	228 763,00
		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	228 763,00	228 763,00
855			Rodzina	2 394 721,00	18 268,00	2 412 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	6 804,00	2 369 804,00

		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	2 363 000,00	6 804,00	2 369 804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	11 464,00	42 796,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	31 332,00	11 464,00	42 796,00
Razem:				3 444 261,70	545 933,08	3 990 194,78

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 144/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 18 października 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	382 174,87	297 719,19	679 894,06
	01095		Pozostała działalność	382 174,87	297 719,19	679 894,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,63	5 107,63	11 517,26
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	480,00	1 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	374 681,24	291 881,56	666 562,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 534,00	120,00	191 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 846,00	120,00	71 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,84	120,00	12 226,84
801			Oświata i wychowanie	60 109,83	1 062,89	61 172,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 109,83	1 062,89	61 172,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,14	10,52	605,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 514,69	1 052,37	60 567,06
852			Pomoc społeczna	331 756,00	228 763,00	560 519,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228 763,00	228 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 100,00	222 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 259,00	2 259,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	170,00
855			Rodzina	2 394 721,00	18 268,00	2 412 989,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	6 804,00	2 369 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 581,00	6 606,00	2 112 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,66	198,00	44 302,66

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	11 464,00	42 796,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 332,00	11 464,00	42 796,00
Razem:				3 444 261,70	545 933,08	3 990 194,78

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 297 719,19 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.1.40.2024 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 120,00 zł na podstawie zawiadomienia z KBW nr DSD.3113.33.2024 z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 062,89 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.47.2024 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Borowie.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą realizacji zadań statutowych przez gminne jednostki oświatowe.

Zmian w planach dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się:

- 1) na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.108.2024 z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 228 763,00 zł;
- 2) na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.110.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 5 000,00 zł;
- 3) na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.109.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 4 605,00 zł;
- 4) w związku z wypłatą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 403,38 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 18 268,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.37.2024, nr WF-I.3112.20.36.2024 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto w ww. dziale zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 213,00 zł dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 600 Transport i łączność dotyczą zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą bieżącej działalności statutowej Urzędu Gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczą ubezpieczenia samochodów OSP.