

ZARZĄDZENIE NR 170/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą 42 649 158,18 zł
w tym:

a) dochody bieżące 31 046 490,72 zł

b) dochody majątkowe 11 602 667,46 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 41 798 769,05 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 29 618 368,98 zł

b) wydatki majątkowe 12 180 400,07 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 170/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 728 417,57	0,00	4 728 417,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 831,28	-1 000,00	3 659 831,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 484,00	1 000,00	45 484,00
		4260	Zakup energii	91 150,36	-2 000,00	89 150,36
	75095		Pozostała działalność	688 418,56	1 000,00	689 418,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 055,00	1 000,00	57 055,00
801			Oświata i wychowanie	13 921 176,20	0,00	13 921 176,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 875 076,52	4 656,94	7 879 733,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 729,25	-41,96	317 687,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 677,48	-197,00	710 480,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 882,45	-2 285,66	997 596,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 340,86	-150,77	69 190,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 638,75	-673,57	52 965,18
		4260	Zakup energii	248 178,77	889,97	249 068,74
		4300	Zakup usług pozostałych	90 414,68	4 595,10	95 009,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	-115,58	2 934,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-54,36	445,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 607 717,32	2 690,77	4 610 408,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 056,90	529,31	61 586,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-82,16	2 317,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,65	611,47	8 913,12
	80104		Przedszkola	2 907 557,32	1 487,39	2 909 044,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 904,20	743,06	102 647,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 883,18	-5 142,70	338 740,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 728,83	-15,14	42 713,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,81	-68,62	9 524,19
		4260	Zakup energii	144 677,03	2 341,18	147 018,21

	4300	Zakup usług pozostałych	26 622,94	4 377,06	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-185,93	1 514,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-561,52	1 238,48
80107		Świetlice szkolne	285 748,28	-4 839,43	280 908,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 749,29	-3 476,74	39 272,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 935,37	-487,69	4 447,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 541,29	-875,00	201 666,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	693 239,57	364,90	693 604,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 738,00	364,90	6 102,90
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	317 543,85	-1 458,09	316 085,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	-123,28	13 616,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 127,45	-568,73	51 558,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	-100,19	95,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 705,65	-665,89	173 039,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 178 085,00	-741,02	1 177 343,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 243,29	-225,84	61 017,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 172,36	-5,41	15 166,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	-125,62	96,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 775,86	-384,15	849 391,71
852		Pomoc społeczna	1 307 232,65	0,00	1 307 232,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 775,25	-61,56	517 713,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-61,56	488,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 754,43	61,56	227 815,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,40	-4 200,00	10 014,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,59	-740,00	846,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 346,57	5 001,56	151 348,13
855		Rodzina	6 540 368,01	0,00	6 540 368,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 487,00	0,00	2 408 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 149 912,00	2 218,00	2 152 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,66	947,99	45 708,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 089,00	-2 218,00	187 871,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	-170,99	909,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-777,00	123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 579,44	0,00	2 317 579,44
	92195		Pozostała działalność	32 305,00	0,00	32 305,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 200,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 805,00	-4 200,00	4 605,00
926			Kultura fizyczna	767 957,85	0,00	767 957,85
	92601		Obiekty sportowe	477 946,85	0,00	477 946,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-6 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	6 000,00	38 500,00
Razem:				41 798 769,05	0,00	41 798 769,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2024
Wójta Gminy Borowie
z dnia 31 grudnia 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	2 443 110,00	0,00	2 443 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 987,00	0,00	2 399 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 912,00	2 218,00	2 152 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,66	947,99	45 708,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 089,00	-2 218,00	187 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	-170,99	909,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-777,00	123,00
Razem:				3 919 229,78	0,00	3 919 229,78

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą zabezpieczenia środków na składki zus od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy.

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

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków własnych w realizowanym programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zmiany w planach wydatków w dziale 855 Rodzina dotyczą realizacji wypłat świadczeń rodzinnych w ramach dotacji na zadania zlecone.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 921 dotyczą zabezpieczenia środków na dostawę energii i gazu do budynku nieczynnego zabytkowego kościoła.

W dziale 926 Kultura fizyczna dokonane zmiany dotyczą kosztów utrzymania budynku hali sportowej.