

ZARZĄDZENIE NR 121/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLIV/257/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejszam plan dochodów budżetu ogółem na rok 2022 o kwotę 131 646,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zmniejszam o kwotę 131 830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zmniejszam plan wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 131 646,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zmniejszam o kwotę 131 830,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 41 064 982,70 zł
w tym:

a) dochody bieżące 28 851 310,48 zł
b) dochody majątkowe 12 213 672,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 417 426,51 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 25 783 430,66 zł
b) wydatki majątkowe 18 633 995,85 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 226,00	700,00	219 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 296,00	700,00	46 996,00
		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	46 246,00	700,00	46 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 884,01	-8 816,30	413 067,71
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	-9 000,00	0,00
		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	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	328 884,01	183,70	329 067,71
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 406,91	87,70	3 494,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 015,00	96,00	250 111,00
855			Rodzina	4 782 025,00	-123 530,00	4 658 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 500,00	-127 054,00	2 108 446,00
		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	2 214 000,00	-127 054,00	2 086 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	185,00	485,00
		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	300,00	185,00	485,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 339,00	18 839,00
		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	15 500,00	3 339,00	18 839,00
Razem:				41 196 629,00	-131 646,30	41 064 982,70

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	0,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 300,00	-6 000,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	-6 000,00	57 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	6 000,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	6 000,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	3 598 951,07	700,00	3 599 651,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 246,00	700,00	46 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	700,00	31 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 048,38	-8 816,30	913 232,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 532,93	0,00	511 532,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 115,44	-9 000,00	3 115,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	330 364,01	183,70	330 547,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,86	183,70	779,56
801			Oświata i wychowanie	9 205 690,89	0,00	9 205 690,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 941 189,13	-10 065,91	5 931 123,22
		4260	Zakup energii	302 285,00	-9 589,68	292 695,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-476,23	2 023,77
	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	214 920,27	15 000,00	229 920,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 481,00	15 000,00	61 481,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 310,29	-15 000,00	545 310,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 402,37	-15 000,00	364 402,37
	80195		Pozostała działalność	227 323,29	10 065,91	237 389,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 178,29	10 065,91	66 244,20
852			Pomoc społeczna	5 046 282,13	0,00	5 046 282,13

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	393 676,87	0,00	393 676,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	320,00	13 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 280,00	13 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 600,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 148,26	0,00	123 148,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 630,00	8 000,00	70 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 851,00	-8 000,00	29 851,00
	85295	Pozostała działalność	4 287 657,00	0,00	4 287 657,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	14,60	132,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,55	-14,60	649,95
855		Rodzina	4 797 025,00	-123 530,00	4 673 495,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 500,00	-127 054,00	2 098 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 030 009,00	-123 243,00	1 906 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 890,48	-2 295,00	42 595,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00	-1 000,00	5 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	-516,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	185,00	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	185,00	485,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 339,00	18 839,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	3 339,00	18 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 213,63	0,00	1 719 213,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 699,00	0,00	282 699,00
	4260	Zakup energii	88 700,00	10 000,00	98 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 999,00	-10 000,00	91 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 820,00	0,00	338 820,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	0,00	242 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Razem:	44 549 072,81	-131 646,30	44 417 426,51

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 246,00	700,00	46 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 246,00	700,00	46 946,00
		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	46 246,00	700,00	46 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	-9 000,00	0,00
		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	9 000,00	-9 000,00	0,00
855			Rodzina	4 751 991,00	-123 530,00	4 628 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 000,00	-127 054,00	2 086 946,00
		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	2 214 000,00	-127 054,00	2 086 946,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	185,00	485,00
		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	300,00	185,00	485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 339,00	18 839,00

		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	15 500,00	3 339,00	18 839,00
Razem:				5 546 012,50	-131 830,00	5 414 182,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 246,00	700,00	46 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 246,00	700,00	46 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	700,00	31 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	469 632,00	0,00	469 632,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	0,00	91 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 299,00	8 000,00	68 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	-8 000,00	23 351,00
855			Rodzina	4 751 991,00	-123 530,00	4 628 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 000,00	-127 054,00	2 086 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 009,00	-123 243,00	1 906 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 890,48	-2 295,00	42 595,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00	-1 000,00	5 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	-516,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	185,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	185,00	485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 339,00	18 839,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	3 339,00	18 839,00
			Razem:	5 546 012,50	-131 830,00	5 414 182,50

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 700,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.9.51.2022, z przeznaczeniem na realizację zdań zleconych z zakresu USC.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 000,00 zł wynika z zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.11.52.2022, natomiast zwiększenie planu o kwotę 183,70 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń dla obywateli z Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP.

Zmian w planach dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.33.2022; WF-I.3112.20.35.2022; WF-I.3112.20.39.2022. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu na świadczenia rodzinne o kwotę 127 054,00 zł, zwiększenia planu na realizację programu Karta Dużej Rodziny o kwotę 185,00 zł oraz zwiększenia planu o kwotę 3 339,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto dokonano zmian w planach wydatków, które dotyczą:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczenia środków na dostawę gazu i energii do gminnych obiektów mieszkalnych,
- 2) w dziale 801 Oświata wychowanie- bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych,
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna -działalności statutowej GOPS oraz realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -finansowania oświetlenia ulicznego dróg gminnych,
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - działalności świetlic wiejskich.