

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 09 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) i pisma:

- WF-I.3111.17.126.2019 z dnia 29 listopada 2019r.
- WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04 grudnia 2019r.
- WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 29 listopada 2019r.
- WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09 grudnia 2019r.
- WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 29 listopada 2019r.
- WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 29 listopada 2019r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 333 361,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 333 361,00 zł.

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **19 665 149,52 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 19 389 049,52 zł.
- b) majątkowe w kwocie 276 100,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **20 595 100,52 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 18 764 900,52 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 830 200,00 zł.

Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2019, w którym:

- dotacje przyznane określono w wysokości **5 878 567,52 zł.**
- wydatki określono w wysokości **5 878 567,52 zł.**

§ 4.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu Gminy Borkowice na 2019 rok w kwocie 27 500,00 zł.(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) na wydatki bieżące w grupie wydatków związanych z zadaniami statutowymi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
RF
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 62/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 09 grudnia 2019 roku.

w sprawie: **zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317 z dnia 04 grudnia 2019r. (WF-I.3111.20.78.2019) i decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 roku. (WF-I.3111.20.80.2019). Powyższe środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) .
- **855-85501 § 2060 + 326 492,00zł.**
- **855-85501 § 3110 + 326 492,00zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (WF-I.3111.17.126.2019). Zmiany w planie następują w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne w 2019 roku, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.
- **852-85219 § 2030 + 147,00zł.**
- **852-85219 § 4010 + 147,00zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (WF-I.3111.17.133.2019).Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- **852-85213 § 2030 + 1 358,00zł.**
- **855-85501 § 4130+ 1 358,00zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (WF-I.3111.17.132.2019). Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- **852-85216 § 2030 + 1 164,00zł.**
- **852-85216 § 3110 + 1 164,00zł.**
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019r. (WF-I.3111.17.134.2019). Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
- **852-85219 § 2030 + 4 200,00zł.**
- **852-85219 § 4210 + 4 200,00zł.**
- W związku z koniecznością dofinansowania planu wydatków budżetu, niezbędnym stało się działanie polegające na wykorzystaniu w części środków w utworzonej w budżecie Gminy rezerwy ogólnej, która ujęta jest w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – Rezerwy . W związku z zaistniałą sytuacją rozdysponowuję część puli rezerwy ogólnej , tj. kwota 27 500,00 zł. na zabezpieczenie wydatku , który wymaga dofinansowania w związku z nieprzewidzianą poważną awarią elektroniki w jednym z autobusów szkolnych. Dodatkowo konieczny był

również kapitalny remont podwozia oraz wymiana dwóch opon. Pozyskanymi środkami dofinansowuje się wydatek budżetu ujęty w dziale 801 – Oświata i wychowanie , w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Środkami tymi w podanym wyżej zadaniu dofinansowuje się paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych. Pula pozyskanych z rezerwy ogólnej środków stała się konieczna do przeprowadzenia naprawy autobusu dowożącego dzieci do szkół. W związku z powyższym, uważam za uzasadnione rozdysponowanie w końcówce roku budżetowego część rezerwy ogólnej na wsparcie zadania wymagającego jeszcze w bieżącym roku dofinansowania.

- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4300 + 3 000,00 zł., § 4260 - 3 000,00zł., § 4410 + 1 976,00 zł., § 4440 – 1 976,00 zł.

Dział 754

-rozdział 75412 § 3020 -29,00zł., § 4440 + 29,00 zł.

Dział 852

-rozdział 85219 §4440 + 69,00zł., §4700 – 69,00zł.

- rozdział 85228 §3020 – 35,00zł., §4440 + 35,00zł.

Dział 855

- rozdział 85501§3020 -17,00zł., § 4440 + 17,00 zł.,

- rozdział 85502§3020 -17,00zł., §4440 + 17,00zł.,

- rozdział 85504§4010 – 9,00zł., §4440 + 9,00zł.,

Dział 926

-rozdział 92601§4300 – 474,00zł., §4440 + 474,00zł.

- **Dokonano aktualizacji odpisu na ZFŚS na 2019**

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2019r. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 62/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	498 520,00	6 869,00	505 389,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	1 358,00	19 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	1 358,00	19 358,00
	85216		Zasłki stałe	226 064,00	1 164,00	227 228,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 064,00	1 164,00	227 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 732,00	4 347,00	97 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 753,00	4 347,00	96 100,00
855			Rodzina	5 356 323,00	326 492,00	5 682 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 147 842,00	326 492,00	3 474 334,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 145 742,00	326 492,00	3 472 234,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				19 331 788,52	333 361,00	19 665 149,52

WÓJT
Złuch
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2019r. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 62/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 508 847,00	0,00	2 508 847,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 824,00	0,00	1 994 824,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 762,00	3 000,00	133 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 976,00	18 976,00
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 572,00	-1 976,00	34 596,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 741,00	0,00	266 741,00
			Ochronnicze straze pozarne	254 941,00	0,00	254 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-29,00	171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 041,00	29,00	2 070,00
758	75818		Różne rozliczenia	92 198,00	-27 500,00	64 698,00
			Rezerwy ogólne i celowe	91 198,00	-27 500,00	63 698,00
		4810	Rezerwy	91 198,00	-27 500,00	63 698,00
801	80113		Oświata i wychowanie	6 640 097,00	27 500,00	6 667 597,00
			Dowozenie uczniów do szkół	252 821,00	27 500,00	280 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	27 500,00	100 700,00
852	85213		Pomoc społeczna	966 191,00	6 869,00	973 060,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	1 358,00	20 958,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	1 358,00	20 958,00
			85216	307 064,00	1 164,00	308 228,00
			Zasiłki stałe	307 064,00	1 164,00	308 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 064,00	1 164,00	308 228,00
			85219	261 875,00	4 347,00	266 222,00
			Ośrodki pomocy społecznej	261 875,00	4 347,00	266 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 191,00	147,00	176 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	4 200,00	14 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	69,00	5 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-69,00	2 931,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 063,00	0,00	78 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-35,00	715,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG
Nr 62/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 327 203,00	326 492,00	5 653 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 145 742,00	326 492,00	3 472 234,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 145 742,00	326 492,00	3 472 234,00
Razem:				5 552 075,52	326 492,00	5 878 567,52

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - WYDATKI - Zał. Nr 3a do ZWG
Nr 62/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 327 203,00	326 492,00	5 653 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 145 742,00	326 492,00	3 472 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 17,00	183,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 095 412,00	326 492,00	3 421 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 446,00	0,00	2 027 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 17,00	283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
Razem:				5 552 075,52	326 492,00	5 878 567,52

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos