

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 28 czerwca 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.3111.20.14.2019 z dnia 14 czerwca 2019r.
- WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
- WF-I.3111.15.24.2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **26 050,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **26 050,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **17 641 363,49 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 627 363,49 zł.
- b) majątkowe w kwocie 14 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **18 542 914,49 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 16 668 580,49 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 874 334,00 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 **4 768 290,49 zł.**
- wydatki określono w wysokości **4 768 290,49 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Dh
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 33/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 czerwca 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 103 z dnia 17.06.2019r. (WF-I.3111.17.43.2019). Zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz.27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.
- 852-85230 § 2030 + 11 930,00zł.
- 852-85230 § 3110 + 11 930,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13.06.2019r. (WF-I.3111.20.14.2019). Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 855-85503 § 2010 + 120,00zł.
- 855-85503 § 4210 + 120,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 107 z dnia 24.06.2019r. (WF-I.3111.15.24.2019) Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.
- 801-80101 § 2030 + 14 000,00zł.
- 801-80101 § 4240 + 14 000,00zł.
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 6 000,00zł., § 4300 + 6 000,00zł.

Dział 754

- rozdział 75412 § 3030 – 8 500,00zł., § 4210 + 8 500,00zł.

Dział 801

- rozdział 80104 § 4330 – 5 000,00 zł.

- rozdział 80103 § 4330 + 5 000,00 zł.

- rozdział 80101 § 4210 – 200,00zł., § 4430 – 410,00zł., § 4240 + 2 000,00zł., § 4410 + 610,00zł.

- rozdział 80110 § 3020 – 100,00zł., § 4240 – 2 000,00zł., § 4410 + 100,00zł.

- rozdział 80113 § 4120 – 200,00zł., § 4210 + 10 000,00zł., § 4300 + 5 000,00zł., § 4410 + 200,00zł.

- rozdział 80132 § 4210 – 15 000,00zł.

Dział 900

- rozdział 90004 4270 – 4 000,00zł., § 4210 + 4 000,00zł.

WÓJT
Rhim
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2019 rok. Zał. Nr 1 do ZWG nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	238 437,00	14 000,00	252 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	334 915,00	11 930,00	346 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 136,00	11 930,00	44 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 136,00	11 930,00	44 066,00
855			Rodzina	4 642 363,00	120,00	4 642 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	120,00	283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	120,00	283,00
Razem:				17 615 313,49	26 050,00	17 641 363,49

WÓJT
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok. Zał. Nr 2 do ZWG nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-6 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 441,00	0,00	189 441,00
			Ochotnicze strzeże pożarne	177 641,00	0,00	177 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-8 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	8 500,00	36 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 208 430,00	14 000,00	6 222 430,00
			Szkoły podstawowe	2 292 878,00	16 000,00	2 308 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 263,00	-200,00	226 063,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 433,00	610,00	3 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	-410,00	4 257,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 500,00	5 000,00	98 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	5 000,00	9 850,00
			Przedszkola	808 919,00	-5 000,00	803 919,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Gimnazja	1 178 366,00	-2 000,00	1 176 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 208,00	-100,00	61 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
			Dowozienie uczniów do szkół	204 777,00	15 000,00	219 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 625,00	-200,00	1 425,00
80132		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 599,00	10 000,00	65 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	5 000,00	63 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	200,00	846,00
			Szkoły artystyczne	1 156 526,00	-15 000,00	1 141 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 225,00	-15 000,00	28 225,00

852			Pomoc społeczna	788 586,00	11 930,00	800 516,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	11 930,00	79 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	11 930,00	79 930,00
855			Rodzina	4 660 148,00	120,00	4 660 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	120,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	120,00	283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 862,00	0,00	701 862,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
Razem:				18 516 864,49	26 050,00	18 542 914,49

WÓJT

mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - DOCHODY - Zał. nr 3 do ZWG
Nr 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 628 163,00	120,00	4 628 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	120,00	283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163,00	120,00	283,00
Razem:				4 768 170,49	120,00	4 768 290,49

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 33/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 628 163,00	120,00	4 628 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	120,00	283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	120,00	283,00
Razem:				4 768 170,49	120,00	4 768 290,49

WÓJT
mgr Robert Fidos