

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 30 sierpnia 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.3111.19.14.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.
- WF-I.3111.20.24.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.
- WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 09 sierpnia 2019r.
- WF-I.3111.9.33.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.
- DRD – 801/8/19 z dnia 19 sierpnia 2019r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118 240,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 240,00 zł.
zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **18 498 695,49 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 958 100,49 zł.
- b) majątkowe w kwocie 540 595,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **19 414 646,49 zł,** z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 231 617,49 zł.
- b) majątkowe w kwocie 2 183 029,00 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 **4 861 406,49 zł.**
- wydatki określono w wysokości **4 861 406,49 zł.**

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 44/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 30 sierpnia 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 177 z dnia 27 sierpnia 2019r. (WF-I.3111.19.14.2019) . Zwiększone środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”
- 854-85415 § 2040 + 1 980,00zł.
- 854-85415 § 3260 + 1 980,00zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019r. (WF-I.3111.20.24.2019). Zwiększenie dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83, poz. 18), przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
- 855-85504 § 2010 + 59 560,00 zł.
- 855-85504 § 3110 + 55 500,00 zł., § 4300 + 249,00 zł., § 4010 + 3 165,00 zł., § 4110+ 568,00 zł., § 4120 + 78,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 09 sierpnia 2019r. (WF-I.3111.17.63.2019). Zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
- 852-85216 § 2030 + 29 841,00 zł.
- 852-85216 § 3110 + 29 841,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. (WF-I.3111.9.33.2019). Zwiększone środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 750-75011 § 2010 + 1 568,00 zł.
- 750-75011 § 4300 + 1568,00 zł.
- Pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu DRD-801/8/19 z dnia 19 sierpnia 2019r. Zmiany w planie następują w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się w dniu 13 października 2019 roku.
- 751-75108 § 2010 + 25 291,00 zł.
- 751-75108 § 3030 + 15 350,00 zł., § 4170 + 3 690,00 zł., § 4110 + 452,00 zł., § 4120 + 66,00 zł., § 4210 + 2 880,00 zł., § 4300 + 2 500,00 zł., § 4410 + 253,00 zł., § 4700+100,00zł.

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

Dział 010

- rozdział 01010 § 4260 – 5 000,00zł, § 4300 + 5 000,00zł,

Dział 600

- rozdział 60016 § 4210 – 10 200,00zł., § 4270 + 25 000,00zł., § 4300 – 15 000,00 zł., § 4530 + 200,00 zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 3020 + 19 984,00 zł., § 4010 + 89 571,00zł., § 4110 + 13 071,00 zł., § 4120 + 9 441,00 zł., § 4170 – 1 000,00 zł., § 4210 +3 368,00 zł., § 4240 + 2 000,00 zł., § 4280 + 1 800,00 zł., § 4300 + 9 040,00 zł., § 4360 + 1 367,00 zł., § 4410 + 150,00 zł., § 4440 + 11 548,00 zł.,

- rozdział 80104 § 4170 + 500,00 zł.,

- rozdział 80110 § 3020 – 19 984,00 zł., § 4010 – 89 571,00 zł., § 4110 – 13 071,00 zł., § 4120 – 9 441,00 zł., § 4210 – 3 368,00 zł., § 4240 – 2 000,00 zł., § 4280 – 1 800,00 zł., § 4300 – 9 040,00 zł., § 4360 – 1 367,00 zł., § 4410 – 150,00 zł., § 4440 - 11 548,00 zł.

-rozdział 80113 § 4410 + 200,00 zł., § 4430 – 200,00 zł.,

- rozdział 80132 § 4170 + 600,00 zł., § 4280 -100,00 zł.,

Dział 900

- rozdział 90004 § 4110 + 260,00 zł., § 4120 + 40,00 zł., § 4170 + 1 500,00 zł., § 4270 – 1 800,00 zł.

WÓJT
mgr Robert Fidoś

Planowane wydatki budżetu na 2019r. Zał. Nr 2 do ZWG nr 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	458 830,49	0,00	458 830,49
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 894,00	0,00	397 894,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 060,00	5 000,00	116 060,00
600	60016		Transport i łączność	1 561 495,00	0,00	1 561 495,00
			Drogi publiczne gminne	1 541 495,00	0,00	1 541 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 200,00	109 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	25 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
750	75011		Administracja publiczna	2 505 203,00	1 568,00	2 506 771,00
			Urzędy wojewódzkie	44 380,00	1 568,00	45 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,00	1 568,00
751	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 831,00	25 291,00	58 122,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 291,00	25 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	452,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	66,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Oświata i wychowanie	6 356 127,00	0,00	6 356 127,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 408 878,00	160 340,00	2 569 218,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 880,00	19 984,00	103 864,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 120,00	89 571,00	1 471 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 185,00	13 071,00	295 256,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 797,00	9 441,00	50 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 883,00	3 368,00	253 251,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 260,00	2 000,00	77 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 800,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 570,00	9 040,00	56 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 367,00	4 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 043,00	150,00	3 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 277,00	11 548,00	86 825,00
80104		Przedszkola	803 919,00	500,00	804 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
80110		Gimnazja	1 176 366,00	-161 340,00	1 015 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 108,00	-19 984,00	41 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 499,00	-89 571,00	687 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 378,00	-13 071,00	141 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 790,00	-9 441,00	17 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	-3 368,00	4 023,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 800,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-9 040,00	5 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 367,00	1 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-150,00	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 191,00	-11 548,00	34 643,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 777,00	0,00	246 777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	200,00	1 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-200,00	9 800,00
80132		Szkoły artystyczne	1 141 526,00	500,00	1 142 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,00	600,00	2 474,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
852		Pomoc społeczna	800 516,00	29 841,00	830 357,00
	85216	Zasiłki stałe	245 500,00	29 841,00	275 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	29 841,00	275 341,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 702,00	1 980,00	112 682,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 126,00	1 980,00	45 106,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 980,00	2 980,00
855		Rodzina	4 660 268,00	59 560,00	4 719 828,00

85504	Wspieranie rodziny	110 785,00	59 560,00	170 345,00
	Świadczenia społeczne	87 300,00	55 500,00	142 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	3 165,00	19 965,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	568,00	3 818,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	78,00	418,00
	Zakup usług pozostałych	700,00	249,00	949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 362,00	0,00	713 362,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,00	40,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 800,00	2 200,00

Razem:	19 296 406,49	118 240,00	19 414 646,49
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Dziś
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu na 2019 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 700,00	1 568,00	141 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 380,00	1 568,00	45 948,00
		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	44 380,00	1 568,00	45 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 831,00	25 291,00	51 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 291,00	25 291,00
		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	0,00	25 291,00	25 291,00
852			Pomoc społeczna	346 845,00	29 841,00	376 686,00
	85216		Zasiłki stałe	164 500,00	29 841,00	194 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00	29 841,00	194 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 126,00	1 980,00	32 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 126,00	1 980,00	32 106,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 980,00	1 980,00
855			Rodzina	4 642 483,00	59 560,00	4 702 043,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	59 560,00	147 560,00
		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	88 000,00	59 560,00	147 560,00
Razem:				18 380 455,49	118 240,00	18 498 695,49

WÓJT
Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - DOCHODY - Zał. nr 3 do ZWG
Nr 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 380,00	1 568,00	45 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 380,00	1 568,00	45 948,00
		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	44 380,00	1 568,00	45 948,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 831,00	25 291,00	51 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 291,00	25 291,00
		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	0,00	25 291,00	25 291,00
855			Rodzina	4 628 283,00	59 560,00	4 687 843,00
	85504		Wsparanie rodziny	88 000,00	59 560,00	147 560,00
		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	88 000,00	59 560,00	147 560,00
Razem:				4 774 987,49	86 419,00	4 861 406,49

WÓJT
Dłuszycki
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 44/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 380,00	1 568,00	45 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 380,00	1 568,00	45 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 568,00	1 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 831,00	25 291,00	51 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 291,00	25 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 628 283,00	59 560,00	4 687 843,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 000,00	59 560,00	147 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 300,00	55 500,00	142 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 165,00	3 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	78,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	249,00	949,00
Razem:				4 774 987,49	86 419,00	4 861 406,49

WÓJT
Dariusz
mgr Robert Fidos