

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie: **zmian w planie 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.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi **20 695 266,52 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 18 865 066,52 zł.
- b) majątkowe w kwocie 1 830 200,00 zł.

§ 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 68/2019
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 grudnia 2019 roku.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku.

- **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 – 4 035,00 zł., § 4300 + 4 035,00 zł.

Dział 700

- rozdział 70005 § 4110 + 393,00 zł., § 4270 – 2 150,00 zł., § 4300 + 1 757,00 zł.

Dział 750

- rozdział 75011 § 4010 + 754,00 zł., § 4210 + 3 306,00 zł., § 4300 – 4 060,00 zł.,

- rozdział 75022 § 3030 – 100,00 zł., § 4300 + 100,00 zł.

- rozdział 75023 § 4210 + 2 752,00zł., § 4270 – 2 812,00zł., § 4280 + 60,00zł.,

- rozdział 75085 § 4010 - 86,00 zł., § 4040 - 38,00zł., § 4110 + 4,00 zł., § 4120 – 4,00 zł., § 4210 + 165,00 zł., § 4300+ 492,00zł., § 4360 – 309,00zł., §4410 – 224,00zł.

Dział 754

-rozdział 75412 § 4280 -26,00zł., § 4430 + 26,00 zł.

Dział 801

- rozdział 80101 § 3020 + 9 302,00zł., § 4010 – 57 026,00zł., § 4110 + 31 081,00zł., § 4120 + 2 614,00zł., § 4140 – 22,00zł., § 4170 - 29,00zł., § 4210 – 1 032,00zł., § 4260 – 18 888,00zł., § 4280 + 80,00zł., § 4300 + 3 976,00zł., § 4360 – 474,00 zł., § 4410 – 473,00zł.

- rozdział 80103 § 4010 – 796,00zł., § 4110 + 360,00 zł., § 4120 + 52,00zł.,

- rozdział 80104 § 3020 – 2 136,00zł., § 4010 + 10 731,00zł., § 4040 – 136,00zł., § 4110 + 790,00zł., § 4120 + 86,00zł., § 4170 + 526,00zł., § 4210 – 3 264,00zł., § 4220 – 6 356,00zł., § 4240 – 173,00zł., § 4260 – 411,00zł., § 4300 – 1 480,00zł., § 4360 – 117,00zł., § 4410 – 24,00zł.

- rozdział 80113 § 4010 + 150,00zł., § 4110 – 685,00zł., § 4120 + 36,00zł., § 4210 + 3 621,00 zł., § 4300 – 29 746,00zł., § 4430 – 1434,00zł.

- rozdział 80132 § 3020 + 217,00zł., § 4010 + 54 231,00zł., § 4110 + 3 710,00zł., § 4120 – 763,00zł., § 4170 + 1 800,00zł., § 4210 – 604,00zł., § 4260 – 435,00zł., § 4280 – 140,00zł., § 4300 – 2 087,00zł., § 4360 – 152,00zł., § 4410 – 16,00zł., § 4430 – 68,00zł.,

- rozdział 80148 § 4010 + 1 099,00zł., § 4040 – 509,00zł., § 4110 – 970,00zł., § 4120 – 264,00zł., § 4210 – 168,00zł., § 4220 + 6 416,00zł.,

- rozdział 80150 § 3020 – 304,00zł., § 4010 + 1 783,00zł., § 4110 – 977,00zł., § 4120 – 502,00zł.

Dział 851

- rozdział 85153 § 4170 – 240,00zł., § 4210 + 71,00zł.,

- rozdział 85154 § 4170 + 130,00zł., § 4210 – 2 549,00zł., § 4300 + 2 588,00zł.

Dział 852

-rozdział 85219 §3020 + 365,00zł., §4010 – 9 167,00zł., § 4260 + 1 692,00zł., § 4300 + 6 715,00zł.

- rozdział 85228 §3020 + 268,00zł., §4010 + 127,00zł.

Dział 855

- rozdział 85501§3020 -183,00zł., § 3110 + 2 326,00 zł.,§ 4110 – 1 993,00zł., § 4410 – 150,00zł.
- rozdział 85502§4010 + 880,00zł., §4110 + 742,00zł., § 4120 + 19,00zł., § 4210 + 253,00zł., § 4300 – 1 637,00zł., § 4700 – 257,00zł.,
- rozdział 85504§4010 – 45,00zł., §4110 - 12,00zł., § 4120 – 53,00zł., § 4300 + 110,00zł.

WÓJT
Dh
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu na 2019r. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 68/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	516 063,52	0,00	516 063,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	413 894,00	0,00	413 894,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-4 035,00	100 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 394,00	4 035,00	177 429,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 000,00	0,00	124 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	0,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	393,00	479,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 757,00	21 757,00
			Administracja publiczna	2 426 387,00	0,00	2 426 387,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	58 024,00	0,00	58 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00	754,00	34 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 306,00	4 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	-4 060,00	8 584,00
			75022	93 800,00	0,00	93 800,00
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800,00	-100,00	88 700,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	100,00	2 600,00
			75023	1 914 824,00	0,00	1 914 824,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 145,00	2 752,00	48 897,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 812,00	7 188,00
		4280	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	560,00
			75085	223 539,00	0,00	223 539,00
		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	159 232,00	-86,00	159 146,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	-38,00	12 162,00
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	4,00	28 404,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	-4,00	1 731,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 375,00	165,00	4 540,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	492,00	11 792,00
		4360	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-309,00	1 491,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-224,00	276,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 741,00	0,00	266 741,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	254 941,00	0,00	254 941,00
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-26,00	574,00
		4280			
		4430	8 500,00	26,00	8 526,00
		Różne opłaty i składki			
801		Oświata i wychowanie	6 869 343,00	0,00	6 869 343,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 933 356,00	-30 891,00	2 902 465,00
		3020			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 864,00	9 302,00	113 166,00
		4010			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 937,00	-57 026,00	1 893 911,00
		4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 211,00	31 081,00	332 292,00
		4120			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 238,00	2 614,00	38 852,00
		4140			
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-22,00	1 578,00
		4170			
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-29,00	971,00
		4210			
		Zakup materiałów i wyposażenia	182 566,00	-1 032,00	181 534,00
		4260			
		Zakup energii	47 200,00	-18 888,00	28 312,00
		4280			
		Zakup usług zdrowotnych	4 415,00	80,00	4 495,00
		4300			
		Zakup usług pozostałych	29 751,00	3 976,00	33 727,00
		4360			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867,00	-474,00	4 393,00
		4410			
		Podróże służbowe krajowe	3 693,00	-473,00	3 220,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 892,00	-384,00	100 508,00
		4010			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 990,00	-796,00	64 194,00
		4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	360,00	12 240,00
		4120			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	52,00	1 772,00
	80104	Przedszkola	826 297,00	-1 964,00	824 333,00
		3020			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00	-2 136,00	19 244,00
		4010			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 939,00	10 731,00	399 670,00
		4040			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-136,00	31 364,00
		4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 398,00	790,00	72 188,00
		4120			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 320,00	86,00	10 406,00
		4170			
		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	526,00	1 026,00
		4210			
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 149,00	-3 264,00	11 885,00
		4220			
		Zakup środków żywności	30 000,00	-6 356,00	23 644,00
		4240			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-173,00	827,00
		4260			
		Zakup energii	6 000,00	-411,00	5 589,00
		4300			
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 480,00	3 520,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-117,00	1 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	-24,00	3 197,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 321,00	-28 058,00	252 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 399,00	150,00	60 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,00	-685,00	11 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 525,00	36,00	1 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 599,00	3 621,00	92 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	-29 746,00	70 954,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	-1 434,00	8 366,00
80132		Szkoly artystyczne	1 234 476,00	55 693,00	1 290 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 880,00	217,00	61 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 722,00	54 231,00	860 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 838,00	3 710,00	156 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 159,00	-763,00	21 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 274,00	1 800,00	6 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,00	-604,00	29 451,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	-435,00	9 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-140,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-2 087,00	8 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-152,00	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-16,00	3 984,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	-68,00	782,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 106,00	5 604,00	294 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 952,00	1 099,00	162 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 394,00	-509,00	11 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 368,00	-970,00	28 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	-264,00	2 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	-168,00	2 565,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	6 416,00	81 416,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76 400,00	0,00	76 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267,00	-304,00	2 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 783,00	56 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-977,00	9 123,00

851	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-502,00	998,00
		Ochrona zdrowia	38 735,00	0,00	38 735,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	-169,00	10 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-240,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	71,00	2 471,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 135,00	169,00	28 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	130,00	8 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 194,00	-2 549,00	3 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 241,00	2 588,00	15 829,00
852		Pomoc społeczna	972 859,00	0,00	972 859,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 222,00	-395,00	265 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	365,00	1 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 338,00	-9 167,00	167 171,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 692,00	2 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 715,00	18 715,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 846,00	395,00	81 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	268,00	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	127,00	60 227,00
855		Rodzina	5 700 600,00	0,00	5 700 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 474 534,00	0,00	3 474 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	-183,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 421 904,00	2 326,00	3 424 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	-1 993,00	4 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 946,00	0,00	2 034 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	880,00	34 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 18 570,00	742,00	1 19 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	19,00	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	253,00	3 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-1 637,00	11 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-257,00	1 143,00
85504		Wsparanie rodziny	175 635,00	0,00	175 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 830,00	-45,00	27 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,00	-12,00	5 254,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	-53,00	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	110,00	929,00
Razem:				20 695 266,52	0,00	20 695 266,52

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2019 - WYDATKI - Zał. Nr 2 do ZWG Nr 68/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 024,00	0,00	58 024,00
				58 024,00	0,00	58 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00	754,00	34 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 306,00	4 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	- 4 060,00	8 584,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 653 695,00	0,00	5 653 695,00
				3 472 234,00	0,00	3 472 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	- 183,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 904,00	2 326,00	3 424 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	- 1 993,00	4 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	880,00	34 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 570,00	742,00	119 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	19,00	919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	253,00	3 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 637,00	6 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 257,00	1 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 530,00	0,00	143 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,00	- 45,00	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	- 12,00	556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,00	- 53,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	110,00	929,00
Razem:				5 878 567,52	0,00	5 878 567,52

WOJT

Plin

mgr Robert Fidos