

ZARZĄDZENIE Nr 81/2024

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan dochodów zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zmienia się plan wydatków zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu po zmianach zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia,
2. Plan wydatków budżetu po zmianach zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia,

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fldos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 81/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 27 grudnia 2024 roku.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 z dnia 15 października 2024 roku (WF-I.3112.17.109.2024) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę +7 413,00 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin i powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
- 852-85219 § 2030 + 7 413,00 zł., § 4010 + 6 163,00 zł., § 4110 + 1 100,00 zł., § 4120 + 150,00 zł.
- przyznaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 8 442,00 zł.
- 801-80195 § 2100 + 8 442,00 zł., § 4350 + 8 442,00 zł.,
- **przeniesienia** planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4280 – 1 400,00 zł., § 4300 + 3 100,00 zł., § 4410 - 1 000,00 zł., § 4520 – 100,00 zł., § 4710 – 600,00 zł. - zabezpieczono środki na wydatki związane z OSP

Dział 851

- rozdział 85153 § 4210 – 2 722,00 zł.,

- rozdział 85154 § 4300 + 2 722,00 zł. – zabezpieczono środki na wydatki związane z ochroną zdrowia,

Dział 852

- rozdział 85214 § 3110 – 1 000,00 zł.,

- rozdział 85216 § 3110 – 15 000,00 zł.,

- rozdział 85219 § 4110 + 100,00 zł., § 4210 + 1 000,00 zł., § 4260 – 1 400,00 zł., § 4300 + 18 000,00 zł., § 4360 – 600,00 zł.,

- rozdział 85228 § 3020 + 200,00 zł., § 4110 – 200,00 zł., § 4120 – 250,00 zł., § 4170 + 500,00 zł., § 4280 – 100,00 zł., § 4710 -150,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 855

- rozdział 85502 § 4010 – 3 243,00 zł., § 4300 + 3 243,00 zł.,

- rozdział 85503 § 4010 + 350,00 zł., § 4110 + 62,75 zł., § 4120 + 8 ,58 zł., § 4210 – 421,33 zł.,

- rozdział 85504 § 4010 – 550,00 zł., § 4110 + 200,00 zł., § 4120 + 100,00 zł., § 4410 + 250,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

WÓJT
Rhy
mgr Robert Fldos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 81/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 091 895,93	8 442,00	1 100 337,93
	80195		Pozostała działalność	68 000,00	8 442,00	76 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 000,00	8 442,00	76 442,00
852			Pomoc społeczna	1 015 123,00	7 413,00	1 022 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 961,00	7 413,00	171 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 899,00	7 413,00	171 312,00
Razem:				30 296 895,60	15 855,00	30 312 750,60

WÓJT
Plus
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 81/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 643,67	0,00	520 643,67
			Ochotnicze stráže pożarne	488 144,00	0,00	488 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 100,00	43 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-100,00	0,00
801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 833 360,93	8 442,00	12 841 802,93
		80195	Pozostała działalność	162 784,00	8 442,00	161 226,00
851		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	8 442,00	35 442,00
			Ochrona zdrowia	49 302,60	0,00	49 302,60
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	-2 722,00	9 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 722,00	2 278,00
852		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 302,60	2 722,00	40 024,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 316,00	2 722,00	19 038,00
			Pomoc społeczna	1 744 659,00	7 413,00	1 752 072,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		85216	Zasiłki stałe	323 235,00	-15 000,00	308 235,00
85228		85219	Świadczenia społeczne	323 235,00	-15 000,00	308 235,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	595 796,00	23 413,00	619 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 496,00	6 163,00	457 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 530,00	100,00	76 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	150,00	3 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,00	1 000,00	10 562,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 457,00	18 000,00	26 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 041,00	0,00	198 041,00

	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 926,00	-200,00	21 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-250,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	500,00	14 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	-150,00	8,00
855		Rodzina	2 965 097,51	0,00	2 965 097,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 921,00	0,00	2 763 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 244,00	-3 243,00	61 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	3 243,00	15 087,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	442,00	0,00	442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,75	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	-421,33	20,67
	85504	Wspieranie rodziny	126 905,51	0,00	126 905,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 951,67	-550,00	95 401,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 045,92	200,00	14 245,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,92	100,00	2 042,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	250,00	3 650,00
Razem:			33 022 937,51	15 855,00	33 038 792,51

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 81/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 786 192,00	0,00	2 786 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 921,00	0,00	2 744 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 244,00	-3 243,00	61 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	3 243,00	5 087,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	442,00	0,00	442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,75	62,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,58	8,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	-421,33	20,67
Razem:				3 712 352,42	0,00	3 712 352,42

WÓJT
[Signature]
mgr Robert Fidos