

w sprawie: **zmian w planie 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. 1530 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 83/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

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

Dział 750

- rozdział 75085 § 4010 + 2 512,00 zł., § 4120 – 2 897,00 zł., § 4210 + 1 305,00 zł., § 4280 + 80,00 zł., § 4700 – 1 000,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.
- rozdział 75095 § 3030 + 2 000,00 zł., 4100 + 500,00 zł., § 4210 – 1 000,00 zł., § 4220 – 500,00 zł., § 4300 – 1 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące wydatki w administracji.

Dział 751

- rozdział 75101 § 4110 – 1,00 zł., § 4120 – 0,33 zł., § 4300 + 1,33 zł., - zabezpieczono środki na zadania zlecone.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4300 + 500,00 zł., § 4430 – 500,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące wydatki na OSP.

Dział 801

- rozdział 80101 § 3020 + 3 841,00 zł., § 4010 – 59 405,00 zł., § 4110 + 26 085,00 zł., § 4120 – 3 636,00 zł., § 4170 + 111,00 zł., § 4210 – 34 500,00 zł., § 4260 – 8 842,00 zł., § 4280 + 543,00 zł., § 4300 + 4 125,00 zł., § 4700 + 2 200,00 zł., § 4790 + 32 133,00 zł.,
- rozdział 80103 § 4010 + 550,00 zł., § 4110 + 674,00 zł., § 4120 + 14,00 zł., § 4210 – 1 705,00 zł., § 4790 + 111,00 zł.,
- rozdział 80104 § 4010 + 1 080,00 zł., § 4110 + 1 173,00 zł., § 4240 + 80,00 zł., § 4260 – 5 200,00 zł., § 4700 + 200,00 zł., § 4790 + 201,00 zł.,
- rozdział 80113 § 4010 + 1 912,00 zł., § 4210 + 4 902,00 zł., § 4300 + 14 562,00 zł., § 4700 + 200,00 zł.,
- rozdział 80132 § 4010 – 5 282,00 zł., § 4110 + 1 091,00 zł., § 4120 – 10 062,00 zł., § 4210 – 9 077,00 zł., § 4260 – 6 232,00 zł., § 4300 – 3 312,00 zł., § 4360 + 58,00 zł., § 4410 + 286,00 zł., § 4710 – 2 150,00 zł., § 4790 + 83 914,00 zł.,
- rozdział 80146 § 4300 – 16 576,00 zł.,
- rozdział 80148 § 4010 – 9 582,00 zł., § 4110 – 4 011,00 zł., § 4210 – 74,00 zł., § 4220 – 400,00 zł.,
- rozdział 80150 § 3020 – 5 593,00 zł., § 4110 – 1 905,00 zł., § 4120 – 521,00 zł., § 4210 + 7 043,00 zł., § 4240 + 11 529,00 zł., § 4790 – 10 000,00 zł., § 4800 – 553,00 zł.,
- rozdział 80195 § 4350 + 24 383,00 zł., § 4370 + 16,00 zł., § 4750 – 19 222,00 zł., § 4850 – 4 697,00 zł., § 4860 – 480,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 852

- rozdział 85228 § 4010 – 700,00 zł., § 4110 + 500,00 zł., § 4210 + 200,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 854

- rozdział 85415 § 3240 – 1 980,00 zł., § 3260 + 1 980,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4010 – 100,00 zł., 4410 + 100,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

Dział 900

- rozdział 90015 § 4260 – 9 000,00 zł., § 4300 + 9 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z zakupem energii.

Dział 926

- rozdział 92601 § 4210 – 10 000,00 zł., § 4260 + 10 000,00 zł.,- zabezpieczono środki na zakup energii na obiekcie sportowym.

- rozdział 92695 § 4210 + 451,00 zł., § 4300 – 451,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 Zał. Nr 1 do ZWG Nr 83/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	4 316 382,00	0,00	4 316 382,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 977,00	0,00	589 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 451,00	2 512,00	427 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 122,00	-2 897,00	8 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 305,00	9 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Pozostała działalność	194 500,00	0,00	194 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	500,00	35 500,00
751	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	163 414,00	0,00	163 414,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	0,00	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-1,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-0,33	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,33	1,33
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 643,67	0,00	520 643,67
			Ochronnicze straże pożarne	488 144,00	0,00	488 144,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	43 100,00	500,00	43 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 217,00	-500,00	48 717,00
			Oświata i wychowanie	12 841 802,93	0,00	12 841 802,93
			Szkoły podstawowe	6 191 995,00	-37 345,00	6 154 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 987,00	3 841,00	235 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 749,00	-59 405,00	440 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 000,00	26 085,00	724 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 616,00	-3 636,00	86 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 861,00	111,00	10 972,00
			801			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 349,00	-34 500,00	249 849,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-8 842,00	76 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 860,00	543,00	8 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	4 125,00	65 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 419 405,00	32 133,00	3 451 538,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 743,00	-356,00	141 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	550,00	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 023,00	674,00	17 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 714,00	14,00	2 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 705,00	295,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 970,00	111,00	82 081,00
80104		Przedszkola	2 239 382,00	-2 466,00	2 236 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 056,00	1 080,00	369 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 223,00	1 173,00	211 396,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	80,00	5 080,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-5 200,00	94 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 410,00	201,00	706 611,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 612,00	21 576,00	435 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 867,00	1 912,00	141 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 902,00	104 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 244,00	14 562,00	123 806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 725 581,00	49 234,00	2 774 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 525,00	-5 282,00	192 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 505,00	1 091,00	291 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 630,00	-10 062,00	36 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 459,00	-9 077,00	80 382,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-6 232,00	23 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 027,00	-3 312,00	32 715,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	58,00	1 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	286,00	4 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 150,00	1 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 296,00	83 914,00	1 355 210,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 122,00	-16 576,00	8 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 122,00	-16 576,00	8 546,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 801,00	-14 067,00	496 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 470,00	-9 582,00	279 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	-4 011,00	48 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-74,00	9 926,00
	4220	Zakup środków żywności	124 600,00	-400,00	124 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 767,00	0,00	392 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 974,00	-5 593,00	20 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-1 905,00	50 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	-521,00	5 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 026,00	7 043,00	16 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 595,00	11 529,00	19 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 554,00	-553,00	14 001,00
80195		Pozostała działalność	161 226,00	0,00	161 226,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 442,00	24 383,00	59 825,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	16,00	36,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 200,00	-19 222,00	13 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	-4 697,00	2 603,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-480,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 752 072,00	0,00	1 752 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 041,00	0,00	198 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 787,00	-700,00	145 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 726,00	500,00	22 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 715,00	0,00	150 715,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 715,00	0,00	142 715,00
	3240	Stypendia dla uczniów	138 750,00	-1 980,00	136 770,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 965,00	1 980,00	5 945,00
855		Rodzina	2 965 097,51	0,00	2 965 097,51
85504		Wspieranie rodziny	126 905,51	0,00	126 905,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 401,67	-100,00	95 301,67

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	100,00	3 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 732,31	0,00	2 185 732,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 307 097,00	0,00	1 307 097,00
		4260	Zakup energii	514 701,00	-9 000,00	505 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 000,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	439 143,00	0,00	439 143,00
	92601		Obiekty sportowe	329 143,00	0,00	329 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-10 000,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	12 900,00	10 000,00	22 900,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	451,00	6 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-451,00	2 549,00

			Razem:	33 038 792,51	0,00	33 038 792,51
--	--	--	--------	---------------	------	---------------



 mgr Robert Fidos

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - WYDATKI - Zał. Nr 2 do ZWG Nr 83/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 414,00	0,00	163 414,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	0,00	911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	-1,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	-0,33	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,33	1,33
Razem:				3 712 352,42	0,00	3 712 352,42

WÓJT
Robert Fidos