

ZARZĄDZENIE Nr 57/2021

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 28 października 2021 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz.1372), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.305 ze zm.), oraz pisma:

- WF-I.3112.17.73.2021 z dnia 04 października 2021r.
- WF-I.3112.17.80.2021 z dnia 05 października 2021r.
- WF-I.3112.15.35.2021 z dnia 14 października 2021r.
- WF-I.3112.15.33.2021 z dnia 18 października 2021r.
- WF-I.3112.15.34.2021 z dnia 18 października 2021 r.
- WF-I.3112.1.58.2021 z dnia 13 października 2021 r.
- WAW-WO.577.38.2021.190 z dnia 15 października 2021r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **59 075,46 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **59 075,46 zł.**
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,
- Przenosi** się plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Fidos

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 57/2021
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 28 października 2021 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 2021 roku.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie :

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2021 roku (WF-I.3112.1.58.2021) zostały zwiększone plany dotacji celowych na rok 2021 w dziale 010 rozdziale 01095 paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 41 821,41 zł.
Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2021 r.
– 010-01095 § 2010 + 41 821,41 zł.,
– 010-01095 § 4110 + 99,19 zł., § 4120 + 14,21 zł., § 4170 + 580,00 zł., § 4210 + 65,83 zł., § 4300 + 60,80 zł. § 4430 + 41 001,38 zł.
- Pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.190 z dnia 14 października 2021 roku., została przyznana przez Centralne Biuro Spisowe druga część dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75056, paragraf 2010 w wysokości + 10 000,00zł.
Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.
– 750-75056 § 2010 + 10 000,00 zł.,
– 750-75056 § 3040 + 10 000,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku (WF-I.3112.15.35.2021) zostały zmniejszone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80153, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę – 576,95 zł.
Powyższe środki były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- 801-80153 § 2010 – 576,95 zł.,
- 801-80153 § 4210 – 175,52 zł., § 4240 – 401,43 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z dnia 04 października 2021 roku (WF-I.3112.17.80.2021) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85213 paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę - 400,00 zł.

Zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- 852-85213 § 2030 - 400,00 zł.

- 852-85213 § 4130 - 400,00 zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021 roku (WF-I.3112.17.73.2021) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219, paragrafie 2030 o kwotę + 8 166,00 zł. dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin 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 2021.

-852-85219 § 2030 + 8 166,00 zł.

- 852-85219 § 4010 + 6 784,00 zł., § 4110 + 1 216,00 zł., § 4120 + 166,00 zł.

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 15 października 2021 roku (WF-I.3112.20.33.2021) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 o kwotę + 65,00 zł. dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.35), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

-855-85513 § 2010 + 65,00 zł.

- 855-85513 § 4130 + 65,00 zł.

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

Dział 801

- rozdział 80101 § 4410 + 100,00 zł., § 4430 – 100,00 zł.,

- rozdział 80104 § 3020 - 200,00 zł., § 4220 – 10 000,00 zł., § 4280 – 130,00 zł., § 4410 + 330,00 zł.

- rozdział 80113 § 4210 + 7 619,00 zł., § 4430 – 1 619,00 zł.

- rozdział 80146 § 4300 – 6 000,00 zł.,

- rozdział 80148 § 4120 + 400,00 zł., § 4220 + 10 000,00 zł., § 4710 - 400,00 zł.,

– przeniesień dokonano na wniosek placówek oświatowych.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 57/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 560,83	41 821,41	400 382,24
			Pozostała działalność	61 560,83	41 821,41	103 382,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 960,83	41 821,41	100 782,24
750	75056		Administracja publiczna	80 383,00	10 000,00	90 383,00
			Spis powszechny i inne	6 382,00	10 000,00	16 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 382,00	10 000,00	16 382,00
801	80153		Oświata i wychowanie	375 458,24	-576,95	374 881,29
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 554,24	-576,95	36 977,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 554,24	-576,95	36 977,29
852	85213		Pomoc społeczna	372 201,00	7 766,00	379 967,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-400,00	14 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-400,00	14 600,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 398,00	8 166,00	129 564,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 398,00	8 166,00	129 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 398,00	8 166,00	129 564,00
855	85513		Rodzina	6 028 075,00	65,00	6 028 140,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 858,00	65,00	12 923,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 858,00	65,00	12 923,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 858,00	65,00	12 923,00
Razem:			29 678 276,89	59 075,46	29 737 352,35

WÓJT
BeSTia
mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2021 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 57/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	692 464,65	41 821,41	734 286,06
			Pozostała działalność	60 164,65	41 821,41	101 986,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	99,19	218,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	14,21	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	580,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,66	65,83	518,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,40	60,80	1 131,20
		4430	Różne opłaty i składki	57 804,74	41 001,38	98 806,12
			Administracja publiczna	2 909 772,00	10 000,00	2 919 772,00
		75056	Spis powszechny i inne	6 382,00	10 000,00	16 382,00
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	7 760 459,24	-576,95	7 759 882,29
			Szkoły podstawowe	4 170 466,00	0,00	4 170 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-100,00	4 900,00
		80104	Przedszkola	1 076 643,00	-10 000,00	1 066 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	-200,00	25 200,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-130,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	330,00	2 830,00
80113	80113		Dowozenie uczniów do szkół	232 027,00	6 000,00	238 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 619,00	57 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 130,00	-1 619,00	7 511,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 628,00	-6 000,00	16 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 628,00	-6 000,00	16 628,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 788,00	10 000,00	368 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 363,00	400,00	5 763,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	-400,00	1 365,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 554,24	-576,95	36 977,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,53	-175,52	9 824,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 554,71	-401,43	27 153,28
852		Pomoc społeczna	783 601,00	7 766,00	791 367,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-400,00	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	-400,00	18 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 298,00	8 166,00	315 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 625,00	6 784,00	219 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 592,00	1 216,00	41 808,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 281,00	166,00	4 447,00
		Rodzina	6 090 576,00	65,00	6 090 641,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 858,00	65,00	12 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 858,00	65,00	12 923,00
Razem:			31 373 263,25	59 075,46	31 432 338,71

WÓJT
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 57/2021 z dnia 28 października 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	58 960,83	41 821,41	100 782,24
			Pozostała działalność	58 960,83	41 821,41	100 782,24
750	75056	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 960,83	41 821,41	100 782,24
			Administracja publiczna	59 883,00	10 000,00	69 883,00
801	80153	2010	Spis powszechny i inne	6 382,00	10 000,00	16 382,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 382,00	10 000,00	16 382,00
855	85513	2010	Oświata i wychowanie	37 554,24	-576,95	36 977,29
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 554,24	-576,95	36 977,29
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 554,24	-576,95	36 977,29
			Rodzina	6 001 625,00	65,00	6 001 690,00
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 858,00	65,00	12 923,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 858,00	65,00	12 923,00

Razem:	6 160 247,07	51 309,46	6 211 556,53
---------------	--------------	-----------	--------------

WÓJT
mgr Robert Fidos