

Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 lutego 2024 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 184 401,00 zł.
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 184 401,00 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,

§ 3.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Borkowice na rok 2024 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 16/2024
Wójta Gminy Borkowice
z dnia 29 lutego 2024 roku.

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

- Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.804.3.2024 z dnia 05 lutego 2024 roku została przyznana dotacja celowa w dziale 751, rozdział 75109, paragraf 2010 dla Gminy Borkowice w kwocie + 32 829,00 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 751-75109 § 2010 + 32 829,00 zł., § 4110 + 2 400,00 zł., § 4120 + 343,00 zł., § 4170 + 14 000,00 zł., § 4210 + 5 000,00 zł., § 4300 + 10 000,00 zł., § 4410 + 1 086,00 zł.,
 - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 roku (WF-I.3112.24.13.2024) zostały zatwierdzone plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024. W związku z powyższym na podstawie art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) przekazano informacje o kwotach dotacji i dochodów.
- 852-85213 § 2030 + 1 000,00 zł., § 4130 + 1 000,00 zł.
- 852-85214 § 2030 - 1 000,00 zł., § 3110 - 1 000,00 zł.
- 852-85216 § 2030 + 9 000,00 zł., § 3110 + 9 000,00 zł.
- 855-85502 § 2010 + 121 000,00 zł. § 3110 + 117 370,00 zł., § 4110 + 3 630,00 zł.
- 855-85503 § 2010 - 428,00 zł., § 4210 - 428,00 zł.
- 855-85513 § 2010 + 2 000,00 zł., § 4130 + 2 000,00 zł.
 - przyznaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 20 000,00 zł.
- 801-80195 § 2100 + 20 000,00 zł., § 4350 + 3 200,00 zł., § 4750 + 14 500,00 zł., § 4850 + 2 300,00 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 § 4170 + 3 000,00 zł., § 4800 - 6 100,00 zł.
- rozdział 80132 § 4800 + 3 100,00 zł. - zmian dokonano na wniosek GZO.
- Dział 852**
- rozdział 85219 § 4700 + 500,00 zł., § 4210 - 500,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GOPS.

WÓJT

mgr Robert Fidos

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do ZWG Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	32 829,00	33 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 829,00	32 829,00
		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	0,00	32 829,00	32 829,00
801			Oświata i wychowanie	616 322,00	20 000,00	636 322,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	423 567,00	9 000,00	432 567,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	1 000,00	21 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	9 000,00	229 000,00
855			Rodzina	2 530 572,00	122 572,00	2 653 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	121 000,00	2 632 000,00
		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	2 492 000,00	121 000,00	2 613 000,00

85503	Karta Dużej Rodziny	572,00	-428,00	144,00
	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	572,00	-428,00	144,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	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	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:		25 710 629,00	184 401,00	25 895 030,00



WÓJT

 Długołęcze

 mgr Robert Fidos

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do ZWG Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	32 829,00	33 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 829,00	32 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 086,00	1 086,00
801			Oświata i wychowanie	12 155 134,00	20 000,00	12 175 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 138 913,00	-3 100,00	6 135 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	3 000,00	5 746,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 000,00	-6 100,00	236 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 453 986,00	3 100,00	2 457 086,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	3 100,00	85 100,00
	80195		Pozostała działalność	83 240,00	20 000,00	103 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	14 500,00	22 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 300,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 146 903,00	9 000,00	1 155 903,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-1 000,00	89 000,00

85216		Zasiłki stałe	245 000,00	9 000,00	254 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	9 000,00	254 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 350,00	0,00	531 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
855		Rodzina	2 639 437,00	122 572,00	2 762 009,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	121 000,00	2 632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167 240,00	117 370,00	2 284 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	3 630,00	253 630,00
85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	-428,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	-428,00	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:			30 173 395,00	184 401,00	30 357 796,00

WÓJT
Dł
mgr Robert Fidos

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2024 - DOCHODY - Zał. Nr 3 do ZWG Nr 16/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	32 829,00	33 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 829,00	32 829,00
		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	0,00	32 829,00	32 829,00
855			Rodzina	2 511 572,00	122 572,00	2 634 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 000,00	121 000,00	2 613 000,00
		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	2 492 000,00	121 000,00	2 613 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	-428,00	144,00
		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	572,00	-428,00	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		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	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:				2 588 706,00	155 401,00	2 744 107,00

WÓJT
mgr Robert Fidos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	32 829,00	33 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	32 829,00	32 829,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110		0,00	343,00	343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 086,00	1 086,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	122 572,00	2 634 144,00
			Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 000,00	121 000,00	2 613 000,00
	85502			2 167 240,00	117 370,00	2 284 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	3 630,00	253 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	-428,00	144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	572,00	-428,00	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85513			19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem:				2 588 706,00	155 401,00	2 744 107,00

WÓJT
Dm
mgr Robert Fidos