

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększam plan dochodów ogółem na rok 2021 o kwotę 25 223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 22 223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę 25 223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 22 223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 26 644 850,00 zł
w tym:

a) dochody bieżące 26 476 850,00 zł
b) dochody majątkowe 168 000,00 zł

2. Wydatki ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą 28 304 819,25 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 22 284 666,90 zł
b) wydatki majątkowe 6 020 152,35 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 754,00	8 223,00	97 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 754,00	993,00	71 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 704,00	993,00	71 697,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 230,00	7 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 230,00	7 230,00
852			Pomoc społeczna	210 330,00	3 000,00	213 330,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	3 000,00	42 000,00
855			Rodzina	8 103 084,00	14 000,00	8 117 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 072 500,00	-99 000,00	5 973 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 067 000,00	-99 000,00	5 968 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 500,00	115 000,00	1 925 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 000,00	115 000,00	1 909 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
Razem:				26 619 627,00	25 223,00	26 644 850,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	845 200,35	0,00	845 200,35
	60016		Drogi publiczne gminne	845 200,35	0,00	845 200,35
		4270	Zakup usług remontowych	48 525,12	-10 000,00	38 525,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 684 853,19	8 223,00	2 693 076,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704,00	1 049,70	71 753,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56,70	56,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	993,00	993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 242,84	-56,70	2 371 186,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 746,00	-3 056,70	265 689,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 230,00	7 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 664,00	6 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	266,00	266,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 333,83	0,00	7 863 333,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 413 204,08	-248 741,75	5 164 462,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 057,00	-2 057,00	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 902,00	-151 245,68	2 979 656,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 489,08	-32 682,92	271 806,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 359,00	-32 947,00	576 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 837,00	-13 837,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 886,76	-3 203,56	29 683,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-9 000,00	106 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 963,53	-2 268,59	44 694,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 641,52	-25 404,66	32 236,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 157,00	-2 157,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 556,96	-18 556,96	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	-427,35	2 908,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,00	-3 484,00	4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	-501,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	578,35	-278,35	300,00
	80104		Przedszkola	1 389 242,09	0,00	1 389 242,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 361,00	15 515,00	918 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 713,00	-17 806,51	61 906,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,94	58,88	5 173,82

	4260	Zakup energii	38 000,00	2 000,00	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 550,51	232,63	13 783,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 135,36	6 219,37	335 354,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 898,36	-880,63	17 017,73
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 186,04	31 843,28	93 029,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 525,00	2 575,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641,00	23 359,00	62 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,58	-990,75	4 379,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,35	4 813,65	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	736,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579,62	350,38	930,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 771,65	236 083,76	651 855,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 529,00	6 571,00	34 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 202,00	183 798,00	466 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,98	-81,20	19 779,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 781,04	36 018,96	87 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	5 320,00	12 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	1 700,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 233,00	2 757,00	6 990,00
852		Pomoc społeczna	621 383,04	3 000,00	624 383,04
	85216	Zasiłki stałe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	3 000,00	46 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00	0,00	225 000,00
	85401	Świetlice szkolne	211 000,00	0,00	211 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 118,00	1 867,23	139 985,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920,00	-1 867,23	12 052,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,80	-28,00	4 579,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,78	28,00	2 099,78
855		Rodzina	8 166 084,00	14 000,00	8 180 084,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 072 500,00	-99 000,00	5 973 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 015 430,50	-98 158,50	5 917 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 889,00	-841,50	36 047,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 500,00	115 000,00	1 915 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 648 720,74	78 861,00	1 727 581,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 379,00	1 450,00	35 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 437,00	32 689,00	134 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	979,00	1 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 962,00	1 000,00	6 962,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	21,00	537,00
85504		Wspieranie rodziny	231 000,00	-2 000,00	229 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 130,00	-2 130,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	208,00	4 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,04	49,29	815,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	5,59	116,82
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-132,88	717,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 566,69	0,00	476 566,69
	92195	Pozostała działalność	27 800,00	0,00	27 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-600,00	4 400,00

Razem:			28 279 596,25	25 223,00	28 304 819,25
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 704,00	8 223,00	78 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704,00	993,00	71 697,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 704,00	993,00	71 697,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 230,00	7 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 230,00	7 230,00
855			Rodzina	8 081 084,00	14 000,00	8 095 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 067 000,00	-99 000,00	5 968 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 067 000,00	-99 000,00	5 968 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	115 000,00	1 909 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 000,00	115 000,00	1 909 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
Razem:				8 190 697,00	22 223,00	8 212 920,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 704,00	8 223,00	78 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 704,00	993,00	71 697,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	993,00	993,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 230,00	7 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 664,00	6 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	266,00	266,00
855			Rodzina	8 081 084,00	14 000,00	8 095 084,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 067 000,00	-99 000,00	5 968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 015 430,50	-98 158,50	5 917 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 889,00	-841,50	36 047,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	115 000,00	1 909 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 720,74	78 861,00	1 727 581,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 379,00	1 450,00	35 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 437,00	32 689,00	134 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	979,00	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 962,00	1 000,00	6 962,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	21,00	537,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 000,00	-2 000,00	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 130,00	-2 130,00	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	208,00	4 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,04	49,29	815,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,23	5,59	116,82
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-132,88	717,12
			Razem:	8 190 697,00	22 223,00	8 212 920,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 993,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.9.4.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 7 230,00 zł na podstawie zawiadomienia z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań.

Ponadto w ww. dziale w planach wydatków w rozdziale 75011 wprowadza się plan w kwocie 56,70 zł w celu dokonania zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 rok na podstawie pisma z MUW nr WSO-I.3113.6.2021.KŚ. Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą bieżącej działalności Urzędu Gminy.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina zmiany w planach dochodów i wydatków wynikają z zawiadomienia z MUW nr WF-I.311224.10.2021 określającym plany finansowe na 2021 rok.

Zmiany w planach wydatków w dziale 600 Transport i łączność dotyczą zabezpieczenia środków na odśnieżanie zimowe dróg gminnych.

Zmiany w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka dotyczą rozliczenia subwencji oświatowej na rozdziały budżetowe dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych (rozdział 80149 i 80150) oraz bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie kosztorysu remontu organów znajdujących się w byłym nieużytkowanym zabytkowym kościele, celem aplikowania o środki zewnętrzne na remont organów.