

ZARZĄDZENIE NR 91/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLIV/257/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększam plan dochodów budżetu ogółem na rok 2022 o kwotę 138 824,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 62 241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 138 824,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 62 241,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 36 678 320,47 zł
w tym:

a) dochody bieżące 24 768 291,67 zł
b) dochody majątkowe 11 910 028,80 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 39 734 452,29 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 21 717 256,44 zł
b) wydatki majątkowe 18 017 195,85 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 268,99	67,73	156 336,72
	75495		Pozostała działalność	63 268,99	67,73	63 336,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 402,18	67,73	9 469,91
758			Różne rozliczenia	20 788 228,69	34 389,00	20 822 617,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 791,00	34 389,00	107 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 791,00	34 389,00	95 180,00
852			Pomoc społeczna	910 343,00	93 072,00	1 003 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 850,00	3 552,00	79 402,00
		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	3 552,00	3 552,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 529,00	25 471,00	68 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 529,00	25 471,00	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	633 776,00	64 049,00	697 825,00
		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	315 741,00	58 689,00	374 430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 608,00	5 360,00	313 968,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 534,00	10 792,00	33 326,00

	85495		Pozostała działalność	0,00	10 792,00	10 792,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 792,00	10 792,00
855			Rodzina	4 779 446,00	504,00	4 779 950,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	504,00	504,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	504,00	504,00
Razem:				36 539 495,74	138 824,73	36 678 320,47

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 551 951,07	0,00	3 551 951,07
	75095		Pozostała działalność	513 322,85	0,00	513 322,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 433,36	67,73	474 501,09
	75495		Pozostała działalność	85 768,99	67,73	85 836,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 621,35	67,73	26 689,08
801			Oświata i wychowanie	9 034 090,89	34 389,00	9 068 479,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 847 377,13	0,00	5 847 377,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 654,00	-5 000,00	72 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 675,88	8 000,00	41 675,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	80107		Świetlice szkolne	202 000,00	-2 000,00	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 000,00	2 000,00	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 067,00	-1 000,00	6 067,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	163 269,29	34 389,00	197 658,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 495,42	1 965,57	10 460,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,99	200,77	1 414,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	22 174,38	22 694,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 081,59	10 048,28	61 129,87
852			Pomoc społeczna	1 374 133,13	93 072,00	1 467 205,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 879,87	3 552,00	384 431,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	52,00	15 052,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 029,00	25 471,00	95 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 529,00	10 471,00	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	633 776,00	64 049,00	697 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 596,18	62 747,22	667 343,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,26	128,00	2 971,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,72	1 173,78	11 498,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 534,00	10 792,00	50 326,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 534,00	1 000,00	30 534,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 534,00	1 000,00	30 534,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 792,00	10 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 042,00	10 042,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	750,00	750,00
855			Rodzina	4 794 446,00	504,00	4 794 950,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	504,00	504,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,00	496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 213,63	0,00	1 707 213,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 699,00	6 000,00	282 699,00
		4260	Zakup energii	78 700,00	10 000,00	88 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
Razem:				39 595 627,56	138 824,73	39 734 452,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 391,00	62 241,00	469 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 552,00	3 552,00
		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	3 552,00	3 552,00
	85295		Pozostała działalność	315 741,00	58 689,00	374 430,00
		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	315 741,00	58 689,00	374 430,00
Razem:				5 467 992,50	62 241,00	5 530 233,50

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 91/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 lipca 2022 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 391,00	62 241,00	469 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 552,00	3 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00
	85295		Pozostała działalność	315 741,00	58 689,00	374 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 426,18	57 515,22	366 941,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 173,78	1 773,78
			Razem:	5 467 992,50	62 241,00	5 530 233,50

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 67,73 zł, dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie nadania numeru Pesel obywatelom z Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 34 389,00 zł dotyczy otrzymanych środków na zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy. Po stronie wydatków wymienione środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195. Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 801 dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o kwotę 87 712,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.114.2022, nr WF-I.3112.17.104.2022, nr WF-I.3112.17.121.2022 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Kwota zwiększenia planu dochodów i wydatków w ww. dziale o kwotę 5 360,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10 792,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w wymienionym dziale dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do wypłaty stypendiów.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 504,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.

Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów gospodarczych, natomiast w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie oświetlenia ulicznego.