

ZARZĄDZENIE NR 114/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 13 września 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 2022 r. poz. 1634 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 12 523,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 12 523,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2022 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 37 317 695,00 zł
w tym:

a) dochody bieżące 25 104 022,78 zł

b) dochody majątkowe 12 213 672,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 670 138,81 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 22 036 142,96 zł

b) wydatki majątkowe 18 633 995,85 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 978,67	6 953,34	177 932,01
	75495		Pozostała działalność	77 978,67	6 953,34	84 932,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 408,76	6 953,34	75 362,10
852			Pomoc społeczna	1 015 180,00	144,00	1 015 324,00
	85295		Pozostała działalność	700 345,00	144,00	700 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	144,00	2 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 326,00	5 426,00	38 752,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 534,00	5 426,00	27 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 534,00	5 426,00	27 960,00
Razem:				37 305 171,66	12 523,34	37 317 695,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 283 953,45	0,00	15 283 953,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 283 953,45	0,00	15 283 953,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 884,23	15 000,00	100 884,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 900,00	0,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 300,00	-1 000,00	67 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-1 000,00	63 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 598 951,07	0,00	3 598 951,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 582,22	0,00	2 825 582,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 084,00	-4 000,00	34 084,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 143,04	6 953,34	666 096,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 512,93	0,00	478 512,93
		4260	Zakup energii	37 199,93	3 000,00	40 199,93
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 478,67	6 953,34	107 432,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 979,98	624,07	27 604,05
		4220	Zakup środków żywności	29 609,63	2 077,79	31 687,42
		4260	Zakup energii	12 968,52	1 470,06	14 438,58
		4300	Zakup usług pozostałych	22 697,49	2 781,42	25 478,91
801			Oświata i wychowanie	9 192 876,89	0,00	9 192 876,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 941 189,13	0,00	5 941 189,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 779,92	50 000,00	428 779,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 823,43	-5 000,00	601 823,43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 989,96	-6 000,00	67 989,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 675,88	16 000,00	57 675,88
	4260	Zakup energii	307 285,00	-5 000,00	302 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 026,09	-50 000,00	2 952 026,09
80104		Przedszkola	1 500 708,00	0,00	1 500 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-70 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 507,00	10 000,00	155 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,00	6 000,00	23 329,00
	4260	Zakup energii	161 600,00	-16 000,00	145 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 405,00	-2 000,00	3 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 120,10	70 000,00	690 120,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 310,29	0,00	560 310,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 518,00	1 500,00	33 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 218,00	-1 500,00	73 718,00
851		Ochrona zdrowia	163 021,64	0,00	163 021,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 021,64	0,00	102 021,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 169,64	-8 000,00	26 169,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 652,00	-7 000,00	37 652,00
852		Pomoc społeczna	1 458 970,13	144,00	1 459 114,13
	85295	Pozostała działalność	700 345,00	144,00	700 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	667 343,40	240,00	667 583,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,26	-96,00	2 875,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 326,00	5 426,00	55 752,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 534,00	5 426,00	35 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 534,00	5 426,00	35 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 213,63	0,00	1 684 213,63
	90095	Pozostała działalność	188 550,00	0,00	188 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
Razem:			40 657 615,47	12 523,34	40 670 138,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 13 września 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	68 548,00		851	85154	4170	18 700,00	0,00	18 700,00
						851	85154	4210	22 177,68	-8 000,00	14 177,68
						851	85154	4240	0,00	15 000,00	15 000,00
						851	85154	4300	35 652,00	-7 000,00	28 652,00
						851	85154	4700	4 500,00	0,00	4 500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
						851	85153	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
Ogółem				68 548,00					85 029,68	0,00	85 029,68

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 953,34 zł dotyczy otrzymanych środków z Powiatu Garwolińskiego, stanowiących refundację poniesionych kosztów na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy, przebywających w budynku OSP w Głoskowie.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą dostawy gazu i energii do budynków strażnic OSP.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 144,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli z Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5 426,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.19.21.2022, z przeznaczeniem na wypłatę uczniom szkół z terenu gminy świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zmiany w planach wydatków w dziale 600 Transport i łączność dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą opłat za ścieki odprowadzane z gminnych budynków.

W dziale 750 Administracja publiczna dokonane zmiany dotyczą dostawy energii i gazu do budynku UG oraz sfinansowania usługi gastronomicznej podczas gminnych dożynek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany w planach wydatków dotyczą działalności statutowej jednostek oświatowych.

Zmiany w planach wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych i książek do bibliotek szkolnych . Z zakupionych pomocy i książek będą korzystały dzieci z rodzin wymagających wsparcia terapeuty leczenia uzależnień.

Zmiany w planach wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą usług telekomunikacyjnych w ramach monitoringu ścieżki edukacyjnej.