

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023. poz. 1270 z późn. zm) oraz § 12 pkt.5 uchwały nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2024 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuję zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuję zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 43 754 155,99 zł
w tym:

a) dochody bieżące 28 188 088,73 zł
b) dochody majątkowe 15 566 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 42 649 371,19 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 25 778 889,92 zł
b) wydatki majątkowe 16 870 481,27 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 22 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 288,00	12 000,00	53 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 201,00	12 000,00	52 201,00
		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	40 201,00	12 000,00	52 201,00
758			Różne rozliczenia	19 923 105,78	15 805,00	19 938 910,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 827,00	15 805,00	91 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 827,00	15 805,00	45 632,00
801			Oświata i wychowanie	437 577,00	404 901,00	842 478,00
	80104		Przedszkola	419 934,00	404 901,00	824 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 734,00	404 901,00	682 635,00
852			Pomoc społeczna	294 454,47	54 269,00	348 723,47
	85295		Pozostała działalność	11 934,47	54 269,00	66 203,47
		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	2 499,00	54 269,00	56 768,00
855			Rodzina	4 689 579,60	2 184,00	4 691 763,60
	85595		Pozostała działalność	5 057,00	2 184,00	7 241,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 057,00	2 184,00	7 241,00
Razem:				43 264 996,99	489 159,00	43 754 155,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 22 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 288,00	12 000,00	53 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 201,00	12 000,00	52 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 967 418,52	420 706,00	12 388 124,52
	80104		Przedszkola	2 605 507,00	404 901,00	3 010 408,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 000,00	404 901,00	1 526 901,00
	80195		Pozostała działalność	175 017,00	15 805,00	190 822,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 940,19	13 215,53	38 155,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 886,81	2 589,47	7 476,28
852			Pomoc społeczna	898 379,95	54 269,00	952 648,95
	85295		Pozostała działalność	11 934,47	54 269,00	66 203,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 415,17	53 204,90	58 620,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 064,10	3 563,10
855			Rodzina	6 169 571,51	2 184,00	6 171 755,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 500,00	0,00	2 371 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00	-502,80	6 749,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85595		Pozostała działalność	5 057,00	2 184,00	7 241,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 981,56	2 152,00	7 133,56

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,44	32,00	107,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 792,73	0,00	1 515 792,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 750,73	-15 000,00	269 750,73
		4260	Zakup energii	194 620,73	-15 000,00	179 620,73
	90095		Pozostała działalność	167 717,00	15 000,00	182 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	23 000,00	58 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 955,93	0,00	3 581 955,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 728 295,93	4 000,00	1 732 295,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 805,00	-4 000,00	33 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 305,00	-4 000,00	8 305,00
Razem:				42 160 212,19	489 159,00	42 649 371,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 288,00	12 000,00	53 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 201,00	12 000,00	52 201,00
		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	40 201,00	12 000,00	52 201,00
852			Pomoc społeczna	88 659,00	54 269,00	142 928,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	54 269,00	56 768,00
		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	2 499,00	54 269,00	56 768,00
Razem:				2 598 179,00	66 269,00	2 664 448,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 22 marca 2024 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 288,00	12 000,00	53 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 201,00	12 000,00	52 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	88 659,00	54 269,00	142 928,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	54 269,00	56 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 204,90	53 204,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	1 064,10	3 563,10
855			Rodzina	2 393 126,00	0,00	2 393 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	0,00	2 363 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00	-502,80	6 749,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
			Razem:	2 598 179,00	66 269,00	2 664 448,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 12 000,00 zł na podstawie zawiadomienia z KBW nr DSD.3113.13.2024, z przeznaczeniem na diety dla członków terytorialnej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 15 805,00 zł w wyniku przyznanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do szkół na terenie Gminy.
Po stronie wydatków środki z Funduszu Pomocy wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 404 901,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.10.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań j.s.t. w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 54269,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.2.2024 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków dziale 855 Rodzina o kwotę 2 184,00 zł, w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.
Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą aktualizacji odpisu na ZFŚS w rozdziale 85502.

Zmiany w planach wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie studium wykonalności na budowę zbiornika retencyjnego oraz programu bezdomności zwierząt.

Zmiany w planach wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą zakupu materiałów remontowych do świetlic wiejskich.