

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 29 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 43 807 555,99 zł
w tym:

a) dochody bieżące 28 241 488,73 zł
b) dochody majątkowe 15 566 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 42 702 771,19 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 25 832 289,92 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 40/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 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 | 53 288,00 | 53 400,00 | 106 688,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| | | 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 | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| Razem: | | | | 43 754 155,99 | 53 400,00 | 43 807 555,99 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 347 937,21 | 0,00 | 4 347 937,21 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 900,00 | 13 000,00 | 146 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 13 000,00 | 15 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 382 398,48 | -13 000,00 | 3 369 398,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | -5 000,00 | 69 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 664,40 | -8 000,00 | 150 664,40 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 288,00 | 53 400,00 | 106 688,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 53 400,00 | 65 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,80 | 1 086,18 | 3 148,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 161,70 | 455,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 642,20 | -4 000,00 | 7 642,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 652,00 | -1 762,88 | 9 889,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -85,00 | 115,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 388 124,52 | 0,00 | 12 388 124,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 905 064,00 | -27 767,20 | 6 877 296,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 370,00 | 8 675,62 | 631 045,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 282,00 | -8 675,62 | 38 606,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855 856,00 | -54 598,44 | 801 257,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111 768,00 | -44 374,00 | 67 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 5 000,00 | 64 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 489,50 | 64 905,24 | 284 394,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00 | 1 300,00 | 3 550,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 960 000,00 | 24 890,25 | 3 984 890,25 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 316 054,00 | -24 890,25 | 291 163,75 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 181,52 | 0,00 | 55 181,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 008,00 | -354,76 | 653,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 182,52 | 354,76 | 1 537,28 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 40 000,00 | 227,05 | 40 227,05 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 363,00 | -227,05 | 2 135,95 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 010 408,00 | 0,00 | 3 010 408,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 340,00 | 4 266,76 | 592 606,76 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 303,00 | -4 266,76 | 33 036,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 000,00 | -11 457,63 | 291 542,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 983,00 | -10 983,00 | 32 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 335,69 | 27 285,63 | 120 621,32 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 735,00 | -4 845,00 | 5 890,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 526 901,00 | 7 935,81 | 1 534 836,81 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 305,00 | -7 935,81 | 78 369,19 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 201 173,00 | 100,00 | 201 273,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | -1 056,50 | 25 943,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 591,00 | -691,00 | 2 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 825,01 | 1 747,50 | 7 572,51 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137 000,00 | 2 599,40 | 139 599,40 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 310,00 | -2 599,40 | 7 710,60 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 656 900,00 | 7 100,00 | 664 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 427,00 | 3 649,32 | 484 076,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 738,00 | -3 649,32 | 28 088,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 870,00 | -1 147,40 | 81 722,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 548,00 | -1 548,00 | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 489,28 | 5 473,00 | 9 962,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 314,72 | 4 022,40 | 19 337,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 300,00 | 650,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 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 | 267 204,00 | 100,00 | 267 304,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 388,00 | 227,45 | 55 615,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 340,00 | -227,45 | 6 112,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | -2 264,61 | 32 735,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 866,00 | -866,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 673,77 | 3 130,61 | 13 804,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 133 000,00 | 1 945,69 | 134 945,69 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 608,00 | -1 945,69 | 6 662,31 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 915 614,00 | 400,00 | 916 014,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 000,00 | -9 659,66 | 101 340,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 483,00 | -983,00 | 14 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 475,66 | 10 642,66 | 46 118,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 647 000,00 | 13 123,96 | 660 123,96 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 52 170,00 | -13 123,96 | 39 046,04 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 190 822,00 | 20 067,20 | 210 889,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 890,00 | 20 067,20 | 86 957,20 |
| Razem: | | | 42 649 371,19 | 53 400,00 | 42 702 771,19 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 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 | 53 288,00 | 53 400,00 | 106 688,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| | | 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 | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| Razem: | | | | 2 664 448,00 | 53 400,00 | 2 717 848,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 29 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 288,00 | 53 400,00 | 106 688,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 52 201,00 | 53 400,00 | 105 601,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 53 400,00 | 65 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,80 | 1 086,18 | 3 148,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 161,70 | 455,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 642,20 | -4 000,00 | 7 642,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 652,00 | -1 762,88 | 9 889,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | -85,00 | 115,00 |
| | | | Razem: | 2 664 448,00 | 53 400,00 | 2 717 848,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 53 400,00 zł na podstawie zawiadomienia z KBW nr DSD.3113.15.2024, z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 r.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą dostosowania planów do ponoszonych wydatków na przygotowanie wyborów.

Zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą zabezpieczenia środków na zakup tabletek dla członków rady gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, a w szczególności aktualizacji odpisu na ZFŚS.