

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 19 października 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 453 975,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zwiększam o kwotę 446 960,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2022 o kwotę 453 975,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: plan zadań zleconych zwiększam o kwotę 446 960,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 41 518 958,48 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 305 286,26 zł
b) dochody majątkowe 12 213 672,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 871 402,29 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 26 237 406,44 zł
b) wydatki majątkowe 18 633 995,85 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 124/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 330,34	210 259,81	1 140 590,15
	01095		Pozostała działalność	230 862,34	210 259,81	441 122,15
		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	229 762,34	210 259,81	440 022,15
750			Administracja publiczna	219 926,00	19 790,00	239 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 996,00	19 790,00	66 786,00
		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	46 946,00	19 790,00	66 736,00
801			Oświata i wychowanie	476 538,16	314,97	476 853,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,16	314,97	38 612,13
		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	38 297,16	314,97	38 612,13
852			Pomoc społeczna	4 602 492,00	217 752,00	4 820 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 647,00	1 940,00	90 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 045,00	1 940,00	86 985,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 528,00	25 225,00	127 753,00
		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	91 650,00	25 225,00	116 875,00
	85295		Pozostała działalność	4 287 657,00	190 587,00	4 478 244,00
		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	374 430,00	190 587,00	565 017,00

855			Rodzina	4 658 495,00	5 859,00	4 664 354,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	216,00	701,00
		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	485,00	216,00	701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 839,00	568,00	19 407,00
		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	18 839,00	568,00	19 407,00
	85595		Pozostała działalność	2 534,00	5 075,00	7 609,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 534,00	5 075,00	7 609,00
Razem:				41 064 982,70	453 975,78	41 518 958,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 441 871,24	210 259,81	2 652 131,05
	01095		Pozostała działalność	231 262,34	210 259,81	441 522,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,54	3 720,94	7 830,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,60	401,80	2 297,40
		4430	Różne opłaty i składki	225 257,20	206 137,07	431 394,27
750			Administracja publiczna	3 599 651,07	19 790,00	3 619 441,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 946,00	19 790,00	66 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 790,00	25 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 825 582,22	0,00	2 825 582,22
		4260	Zakup energii	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 205 690,89	314,97	9 206 005,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,16	314,97	38 612,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,17	3,12	382,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 917,99	311,85	38 229,84
852			Pomoc społeczna	5 046 282,13	217 752,00	5 264 034,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 676,87	1 940,00	395 616,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 533,00	1 940,00	251 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 148,26	25 225,00	148 373,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 630,00	23 701,00	94 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 851,00	1 524,00	31 375,00
	85295		Pozostała działalność	4 287 657,00	190 587,00	4 478 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 122 941,40	186 997,60	4 309 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,14	1 500,00	40 590,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,61	257,85	6 984,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,70	3,67	961,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,26	1 827,88	25 873,14

855			Rodzina	4 673 495,00	5 859,00	4 679 354,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	216,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	216,00	701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 839,00	568,00	19 407,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 839,00	568,00	19 407,00
	85595		Pozostała działalność	2 534,00	5 075,00	7 609,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 496,00	5 000,00	7 496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	75,00	113,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 820,00	0,00	338 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	0,00	242 300,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
Razem:				44 417 426,51	453 975,78	44 871 402,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 762,34	210 259,81	440 022,15
	01095		Pozostała działalność	229 762,34	210 259,81	440 022,15
		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	229 762,34	210 259,81	440 022,15
750			Administracja publiczna	46 946,00	19 790,00	66 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 946,00	19 790,00	66 736,00
		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	46 946,00	19 790,00	66 736,00
801			Oświata i wychowanie	38 297,16	314,97	38 612,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,16	314,97	38 612,13
		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	38 297,16	314,97	38 612,13
852			Pomoc społeczna	469 632,00	215 812,00	685 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	25 225,00	116 875,00
		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	91 650,00	25 225,00	116 875,00
	85295		Pozostała działalność	374 430,00	190 587,00	565 017,00
		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	374 430,00	190 587,00	565 017,00
855			Rodzina	4 628 461,00	784,00	4 629 245,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	216,00	701,00

		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	485,00	216,00	701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 839,00	568,00	19 407,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	18 839,00	568,00	19 407,00
Razem:				5 414 182,50	446 960,78	5 861 143,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2022

Wójta Gminy Borowie

z dnia 19 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	229 762,34	210 259,81	440 022,15
	01095		Pozostała działalność	229 762,34	210 259,81	440 022,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,54	3 720,94	7 830,48
		4300	Zakup usług pozostałych	395,60	401,80	797,40
		4430	Różne opłaty i składki	225 257,20	206 137,07	431 394,27
750			Administracja publiczna	46 946,00	19 790,00	66 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 946,00	19 790,00	66 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	19 790,00	25 290,00
801			Oświata i wychowanie	38 297,16	314,97	38 612,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 297,16	314,97	38 612,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,17	3,12	382,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 917,99	311,85	38 229,84
852			Pomoc społeczna	469 632,00	215 812,00	685 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 650,00	25 225,00	116 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 299,00	23 701,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 351,00	1 524,00	24 875,00
	85295		Pozostała działalność	374 430,00	190 587,00	565 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 941,40	186 997,60	553 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	1 500,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51	257,85	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	3,67	74,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,26	1 827,88	4 073,14
855			Rodzina	4 628 461,00	784,00	4 629 245,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	216,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	216,00	701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 839,00	568,00	19 407,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 839,00	568,00	19 407,00
Razem:				5 414 182,50	446 960,78	5 861 143,28

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 210 259,81 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.1.42.2022 z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 19 790,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.9.59.2022 z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na dostawę gazu i energii do budynku UG.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 314,97 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.15.40.2022 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół z terenu gminy Borowie.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 217 752,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.146.2022, nr WF-I.3112.17.138.2022 oraz WF-I.3112.17.144.2022, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników socjalnych, specjalistyczne usługi opiekuńcze i wypłatę dodatku osłonowego.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 784,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.36.2022 oraz WF-I.3112.20.40.2022. Zwiększenie dotyczy realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto w ww. dziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 075,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Poza ww. zmianami, wprowadza się zmiany w planach wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w celu zabezpieczenia środków na dostawę gazu i energii do budynków świetlic wiejskich.