

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 23 lutego 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 41 652 185,99 zł
w tym:

a) dochody bieżące 26 236 118,73 zł
b) dochody majątkowe 15 416 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 39 546 847,01 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 23 306 919,92 zł
b) wydatki majątkowe 16 239 927,09 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	40 201,00	41 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 201,00	40 201,00
		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	0,00	40 201,00	40 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 452,33	4 563,70	1 547 016,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 563,70	4 563,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 563,70	4 563,70
758			Różne rozliczenia	18 577 584,78	16 990,00	18 594 574,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 837,00	16 990,00	75 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 837,00	16 990,00	29 827,00
852			Pomoc społeczna	277 042,47	17 412,00	294 454,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	55 000,00	14 000,00	69 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	14 000,00	69 000,00
85295		Pozostała działalność	8 522,47	3 412,00	11 934,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	3 412,00	3 912,00
855		Rodzina	4 641 958,60	44 621,00	4 686 579,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 500,00	43 000,00	2 378 500,00
	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	2 320 000,00	43 000,00	2 363 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	-564,00	176,00
	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	690,00	-564,00	126,00
85595		Pozostała działalność	2 872,00	2 185,00	5 057,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 872,00	2 185,00	5 057,00
Razem:			41 528 398,29	123 787,70	41 652 185,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	40 201,00	41 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 201,00	40 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 642,20	11 642,20
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 652,00	11 652,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 351 991,10	4 563,70	2 356 554,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 563,70	4 563,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 520,00	4 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70
801			Oświata i wychowanie	10 793 998,52	16 990,00	10 810 988,52
	80195		Pozostała działalność	158 027,00	16 990,00	175 017,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 733,78	14 206,41	24 940,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,22	2 783,59	4 886,81
852			Pomoc społeczna	880 967,95	17 412,00	898 379,95

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 700,00	-2 000,00	33 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	-2 000,00	33 200,00
85216		Zasiłki stałe	88 363,00	14 000,00	102 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 863,00	14 000,00	101 863,00
85295		Pozostała działalność	8 522,47	3 412,00	11 934,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	2 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	800,00	1 300,00
855		Rodzina	6 121 950,51	44 621,00	6 166 571,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 500,00	43 000,00	2 368 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 113 833,00	41 748,00	2 155 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 252,00	7 252,00
85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-564,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	-564,00	126,00
85595		Pozostała działalność	2 872,00	2 185,00	5 057,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 829,56	2 152,00	4 981,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,44	33,00	75,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 172,00	0,00	1 436 172,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 130,00	0,00	205 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 808,00	-4 000,00	8 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
Razem:			39 423 059,31	123 787,70	39 546 847,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 lutego 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	40 201,00	41 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 201,00	40 201,00
		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	0,00	40 201,00	40 201,00
855			Rodzina	2 350 690,00	42 436,00	2 393 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	43 000,00	2 363 000,00
		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	2 320 000,00	43 000,00	2 363 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-564,00	126,00
		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	690,00	-564,00	126,00
Razem:				2 515 542,00	82 637,00	2 598 179,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Borowie

z dnia 23 lutego 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	1 087,00	40 201,00	41 288,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 201,00	40 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,80	2 062,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 642,20	11 642,20
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 652,00	11 652,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 350 690,00	42 436,00	2 393 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	43 000,00	2 363 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 113 833,00	41 748,00	2 155 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 252,00	7 252,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	-564,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	-564,00	126,00
			Razem:	2 515 542,00	82 637,00	2 598 179,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 40 201,00 zł na podstawie zawiadomienia z KBW nr DSD.3113.2.2024, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 563,70 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL UKR.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 16 990,00 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 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 412,00 zł oraz w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 185,00 zł, w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy.
Pozostałych zmian w planach dochodów i wydatków w ww. działach dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.24.13.2024 oraz WF-I.3112.24.13a.2024 w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dotacji z budżetu państwa na 2024 rok.

Zmiany w planach wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą modernizacji oświetlenia ulicznego.