

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększam plan dochodów ogółem na rok 2020 o kwotę 23 550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 8 550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2020 o kwotę 23 550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 8 550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>29 430 768,23 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	27 606 312,42 zł
b) dochody majątkowe	1 824 455,81 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>32 183 218,34 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	23 430 422,70 zł
b) wydatki majątkowe	8 752 795,64 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR 83/2020
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 30 września 2020 roku

Zwiększam plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 000,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3111.17.59.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zwiększam plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 8 550,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3111.20.19.2020 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.
Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

Zwiększam plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w latach 2017-2019 na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkowym pomniku nagrobnym rodziny Jóźwickich. Środki te oraz wynikające z pozostałych zmian w planie wydatków zostają przeznaczone na prace konserwatorskie przy zabytkowym pomniku nagrobnym rodziny Abramowiczów.

Dokonuję zmian w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na obsługę rady gminy oraz na bieżącą działalność urzędu gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotyczą zabezpieczenia środków na usługi remontowe budynków strażnic OSP.

W dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmiany w planach wydatków dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, a szczególnie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup wyposażenia klasopracowni.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany w planach wydatków dotyczą opłat za dostawę wody i energii do toalety publicznej.

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	266 717.00	3 000.00	269 717.00
	85216		Zasiłki stałe	43 000.00	3 000.00	46 000.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000.00	3 000.00	46 000.00
855			Rodzina	7 384 179.00	8 550.00	7 392 729.00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000.00	8 550.00	218 550.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000.00	8 550.00	218 550.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 105.00	12 000.00	367 105.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000.00	12 000.00	62 000.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000.00	12 000.00	62 000.00
Razem:				29 407 218.23	23 550.00	29 430 768.23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 903 671.50	0.00	2 903 671.50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 160.00	0.00	81 160.00
		4220	Zakup środków żywności	1 800.00	-1 000.00	800.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200.00	1 000.00	8 200.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 357.58	0.00	2 466 357.58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	1 000.00	3 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 551.00	-13 000.00	269 551.00
		4260	Zakup energii	26 000.00	5 000.00	31 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000.00	7 000.00	80 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 997.56	0.00	588 997.56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 997.56	0.00	513 997.56
		4270	Zakup usług remontowych	127 952.36	3 000.00	130 952.36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	-3 000.00	22 000.00
801			Oświata i wychowanie	7 595 944.02	0.00	7 595 944.02
	80101		Szkoły podstawowe	4 846 997.07	17 968.12	4 864 965.19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000.00	8 600.00	206 600.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 896.58	32 522.12	3 002 418.70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000.00	-13 000.00	557 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	3 700.00	4 900.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 897.20	13 726.00	66 623.20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 385.00	-20 000.00	54 385.00
		4260	Zakup energii	140 000.00	-8 000.00	132 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100.00	-680.00	5 420.00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 160.00	2 000.00	49 160.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200.00	-300.00	3 900.00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500.00	-300.00	12 200.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160.00	-300.00	860.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 448.24	-1 240.00	54 208.24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000.00	-1 000.00	39 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	-200.00	0.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.00	-40.00	0.00
80104		Przedszkola	1 498 961.45	0.00	1 498 961.45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 880.00	1 920.00	51 800.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 205.72	-5 600.00	1 001 605.72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 184.00	4 400.00	175 584.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 238.00	200.00	24 438.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355.66	600.00	9 955.66
	4260	Zakup energii	50 000.00	-200.00	49 800.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300.00	-980.00	1 320.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 409.00	-200.00	15 209.00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500.00	-100.00	1 400.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	-40.00	360.00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 348.20	-16 728.12	501 620.08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 238.99	-14 328.12	231 910.87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500.00	-1 500.00	31 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700.00	-100.00	3 600.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 503.31	-800.00	205 703.31
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	83 496.32	-942.00	82 554.32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273.00	827.00	6 100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828.00	-1 028.00	9 800.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 551.00	-521.00	1 030.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180.00	-180.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.00	-40.00	0.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 327.68	942.00	359 269.68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 249.00	6 171.00	23 420.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 049.48	-11 594.00	250 455.48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 408.00	5 986.00	47 394.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 932.00	839.00	6 771.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720.00	-300.00	420.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160.00	-160.00	0.00
852		Pomoc społeczna	641 318.08	3 000.00	644 318.08
	85216	Zasiłki stałe	44 410.00	3 000.00	47 410.00
	3110	Świadczenia społeczne	44 290.00	3 000.00	47 290.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 932.00	0.00	249 932.00
	85401	Świetlice szkolne	210 000.00	0.00	210 000.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 593.00	307.00	9 900.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 242.00	1 337.00	29 579.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047.00	220.00	4 267.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625.58	-864.00	3 761.58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000.00	-1 000.00	2 000.00
855		Rodzina	7 445 103.52	8 550.00	7 453 653.52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 000.00	0.00	1 727 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.16	-1 000.00	700.16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900.00	1 000.00	4 900.00
	85504	Wspieranie rodziny	221 500.00	8 550.00	230 050.00
	3110	Świadczenia społeczne	203 230.00	8 270.00	211 500.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500.00	230.00	4 730.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773.55	35.28	808.83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110.25	5.64	115.89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436.20	9.08	445.28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 284.09	0.00	1 425 284.09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 565.81	-5 500.00	324 065.81
	4260	Zakup energii	129 637.00	-5 500.00	124 137.00
	90095	Pozostała działalność	304 275.83	5 500.00	309 775.83
	4260	Zakup energii	2 500.00	5 500.00	8 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 765.76	12 000.00	569 765.76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 204.55	-4 000.00	395 204.55
	4270	Zakup usług remontowych	168 144.58	-4 000.00	164 144.58
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 374.00	16 000.00	71 374.00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 374.00	16 000.00	71 374.00
Razem:			32 159 668.34	23 550.00	32 183 218.34

BeSTia

Strona 4 z 4

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 343 179.00	8 550.00	7 351 729.00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000.00	8 550.00	218 550.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000.00	8 550.00	218 550.00
Razem:				7 792 046.89	8 550.00	7 800 596.89

BeSTia



 mgr inż. Wiesław Gaska

Strona 1 z 1

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 343 179.00	8 550.00	7 351 729.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 000.00	0.00	1 716 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.16	-1 000.00	700.16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900.00	1 000.00	4 900.00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000.00	8 550.00	218 550.00
		3110	Świadczenia społeczne	203 230.00	8 270.00	211 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500.00	230.00	4 730.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773.55	35.28	808.83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110.25	5.64	115.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436.20	9.08	445.28
Razem:				7 792 046.89	8 550.00	7 800 596.89

BeSTia

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



Strona 1 z 1