

**ZARZĄDZENIE NR 90/2018
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 224,00	- 4 100,00	121 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 587,00	- 4 100,00	102 487,00
		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	106 537,00	- 4 100,00	102 437,00
852			Pomoc społeczna	254 936,00	1 141,00	256 077,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 300,00	- 2 266,00	12 034,00
		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	12 000,00	- 2 266,00	9 734,00
	85216		Zasiłki stałe	42 776,00	1 327,00	44 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 776,00	1 327,00	44 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 110,00	2 080,00	31 190,00
		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	28 860,00	2 080,00	30 940,00
855			Rodzina	6 247 212,00	- 209 770,00	6 037 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 885 228,00	- 28 453,00	3 856 775,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 874 228,00	- 28 453,00	3 845 775,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	- 135 247,00	1 931 753,00
	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	2 037 000,00	- 135 247,00	1 901 753,00
85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	79,00	413,00
	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	334,00	79,00	413,00
85504		Wspieranie rodziny	294 650,00	- 46 149,00	248 501,00
	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	278 699,00	- 46 149,00	232 550,00
Razem:			25 480 677,25	- 212 729,00	25 267 948,25

2. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	0,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 2 600,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	2 596 598,58	- 4 100,00	2 592 498,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 537,00	- 4 100,00	102 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 878,00	- 3 499,00	62 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789,60	- 601,00	11 188,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 017,28	85 000,00	2 222 017,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 180,00	85 000,00	1 533 180,00
	75095		Pozostała działalność	203 032,30	- 85 000,00	118 032,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 780,00	- 85 000,00	39 780,00
801			Oświata i wychowanie	6 766 201,02	0,00	6 766 201,02

80101		Szkoły podstawowe	3 552 063,34	67 600,57	3 619 663,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 100,00	- 2 020,00	138 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 464,00	53 430,00	2 378 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 009,00	16 786,00	446 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 3 170,00	49 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 854,41	- 286,43	44 567,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 480,00	- 845,00	45 635,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	7 100,00	127 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	- 620,00	2 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	- 200,00	31 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 700,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 750,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	536,00	6 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	- 460,00	1 100,00
80104		Przedszkola	1 235 396,29	- 29 000,00	1 206 396,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	- 29 000,00	781 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	2 340,00	154 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	- 140,00	56 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 870,00	630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	- 460,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	200,00	9 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 70,00	1 830,00
80110		Gimnazja	847 366,70	- 14 151,00	833 215,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	- 9 600,00	546 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	500,00	112 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 1 100,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 391,00	1 109,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	500,00	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 350,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 400,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	- 310,00	170,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 341,94	- 8 813,00	280 528,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 53,00	847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	- 4 500,00	211 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 150,00	36 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 80,00	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 500,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 270,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 360,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
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	47 240,00	- 3 390,00	43 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	- 448,57	2 251,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 2 430,00	27 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 191,97	5 808,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 175,26	824,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,93	- 19,50	26,43
	4260	Zakup energii	500,00	60,00	560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 179,70	0,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	- 5,00	15,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 971,00	- 9 628,00	293 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 483,00	281,00	14 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 863,00	- 7 900,00	206 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,29	- 124,40	226,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	- 680,00	2 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 3,35	186,65
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 157,00	343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	- 5,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	- 39,25	0,75

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 333,57	- 2 618,57	126 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,29	- 453,43	169,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	- 1 100,00	200,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	- 580,00	1 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 184,01	5,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 197,00	303,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	- 10,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,28	- 80,00	1 153,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	- 14,13	5,87
852		Pomoc społeczna	579 153,11	1 141,00	580 294,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 800,00	- 2 266,00	12 534,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	- 2 266,00	12 534,00
85216		Zasiłki stałe	50 568,00	1 327,00	51 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 568,00	1 327,00	51 895,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 860,00	2 080,00	30 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	2 080,00	30 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 905,75	0,00	240 905,75
85401		Świetlice szkolne	200 113,75	0,00	200 113,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 812,00	788,00	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	46,00	3 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 330,00	670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 504,00	496,00
855		Rodzina	6 310 901,33	- 209 770,00	6 101 131,33
85501		Świadczenie wychowawcze	3 885 228,00	- 28 453,00	3 856 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 816 125,27	- 28 036,27	3 788 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,07	- 416,73	5 340,34

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00	- 135 247,00	1 917 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 443,00	- 131 896,00	1 770 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	- 3 988,17	39 571,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,00	- 947,83	2 147,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 986,00	1 871,00	83 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	- 181,42	961,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,34	- 104,58	883,76
85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	79,00	413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	79,00	413,00
85504		Wspieranie rodziny	346 127,33	- 46 149,00	299 978,33
	3110	Świadczenia społeczne	269 700,00	- 44 430,00	225 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 242,37	- 617,39	57 624,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,87	- 345,75	7 803,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,67	- 49,28	1 056,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	- 489,49	480,51
	4300	Zakup usług pozostałych	714,56	- 94,65	619,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,44	- 122,44	0,00
Razem:			31 110 357,25	- 212 729,00	30 897 628,25

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>25 267 948,25 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	22 646 779,30 zł
b) dochody majątkowe	2 621 168,95 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>30 897 628,25 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	19 506 188,45 zł
b) wydatki majątkowe	11 391 439,80 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR 90/2018
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 30 listopada 2018 roku

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4 100,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW Nr FIN-I.3111.9.51.2018. Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna ogółem o kwotę 1 141,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW Nr FIN-I.3111.17.130.2018 (decyzja zmniejszająca plan o 2 266,00 zł), Nr FIN-I.3111.17.142.2018- zwiększenie o 1 327,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, Nr FIN-I.3111.17.142.2018 – zwiększenie o 2 080,00 zł na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale 855 Rodzina zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 209 849,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.20.50.2018, Nr FIN-I.3111.20.45.2018 oraz Nr FIN-I.3111.20.49.2018.

Zwiększenia natomiast planu wydatków w dziale 855 o kwotę 79,00 zł dokonuje się na podstawie zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.20.48.2018 z przeznaczeniem na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Poza w/w zmianami dokonuje się zmian w planach wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w celu dokonania zakupu licencji dla gmin do ewidencji gruntów.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, a szczególnie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników szkół i na składki ZUS.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

