

**ZARZĄDZENIE NR 99/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększam plan dochodów ogółem na rok 2021 o kwotę 74 757,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 55 693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zwiększam plan wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę 74 757,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: na zadania zlecone zwiększam plan o kwotę 55 693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Załącznik nr 4 „Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” do Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2021 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 30 970 820,67 zł
w tym:

a) dochody bieżące 27 557 601,83 zł
b) dochody majątkowe 3 413 218,84 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 31 484 172,19 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 23 637 482,54 zł
b) wydatki majątkowe 7 846 689,65 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	273 762,00	11 992,00	285 754,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 400,00	-276,00	13 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	-276,00	13 124,00
	85216		Zasiłki stałe	32 275,00	7 748,00	40 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 275,00	7 748,00	40 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 994,00	4 520,00	88 514,00
		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	73 440,00	4 520,00	77 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 536,00	11 592,00	22 128,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 536,00	11 592,00	22 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 536,00	11 592,00	22 128,00
855			Rodzina	8 040 841,00	51 173,00	8 092 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 018,00	47 752,00	2 099 770,00
		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	2 035 518,00	47 752,00	2 083 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	59,00	311,00

	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	252,00	59,00	311,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	3 362,00	14 564,00
	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	11 202,00	3 362,00	14 564,00

Razem:			30 896 063,67	74 757,00	30 970 820,67
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 728 612,20	0,00	2 728 612,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 122,15	0,00	2 408 122,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	3 000,00	43 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 802,71	0,00	8 178 802,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 433 128,86	28 800,00	5 461 928,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	22 000,00	2 982 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	8 000,00	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	-4 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 349,78	-3 210,00	90 139,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	116 500,00	7 500,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 485,00	-1 500,00	38 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	-310,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 300,00	50 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-900,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	1 220,00	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 296,86	-7 800,00	24 496,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-700,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-100,00	500,00
	80104		Przedszkola	1 379 663,67	0,00	1 379 663,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 015,96	-500,00	16 515,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	900,00	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	100,00	740,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 074,00	0,00	36 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 074,00	5 000,00	17 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	-21 000,00	307 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-253,66	1 246,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 331,00	-15 000,00	217 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,71	-2 102,34	3 447,37
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-224,00	1 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	-220,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 100,00	400,00
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	138 979,32	8 200,00	147 179,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	-1 170,00	6 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	6 000,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	3 500,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	500,00	3 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	-630,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	619 655,41	-8 200,00	611 455,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	-6 000,00	436 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	940,00	4 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00	-3 140,00	3 850,00
851		Ochrona zdrowia	137 228,12	0,00	137 228,12
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 629,12	0,00	62 629,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 600,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,00	-10 000,00	14 196,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-16 600,00	11 400,00
852		Pomoc społeczna	669 815,04	11 992,00	681 807,04
85202		Domy pomocy społecznej	62 000,00	-25 000,00	37 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	-25 000,00	37 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 600,00	-276,00	47 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	-276,00	47 324,00
85216		Zasiłki stałe	36 275,00	7 748,00	44 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 155,00	7 748,00	43 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 730,04	25 000,00	367 730,04
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 764,00	4 520,00	98 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	4 520,00	54 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 077,00	0,00	73 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 977,00	10 000,00	42 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	-10 000,00	24 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 536,00	11 592,00	247 128,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 536,00	11 592,00	29 128,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 916,00	11 592,00	28 508,00
855		Rodzina	8 103 841,00	51 173,00	8 155 014,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 977 000,00	0,00	5 977 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	404,00	6 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,03	43,10	947,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,21	-447,10	107,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 018,00	47 752,00	2 089 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 099,74	47 752,00	1 901 851,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	59,00	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	59,00	311,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	3 362,00	14 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00	3 362,00	14 564,00
Razem:			31 409 415,19	74 757,00	31 484 172,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planach dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 440,00	4 520,00	77 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	4 520,00	77 960,00
		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	73 440,00	4 520,00	77 960,00
855			Rodzina	8 015 341,00	51 173,00	8 066 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 518,00	47 752,00	2 083 270,00
		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	2 035 518,00	47 752,00	2 083 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	59,00	311,00
		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	252,00	59,00	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	3 362,00	14 564,00
		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	11 202,00	3 362,00	14 564,00
Razem:				8 452 907,74	55 693,00	8 508 600,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 99/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w planach wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	73 440,00	4 520,00	77 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 440,00	4 520,00	77 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00	4 520,00	54 080,00
855			Rodzina	8 015 341,00	51 173,00	8 066 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 968 000,00	0,00	5 968 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	404,00	6 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,03	43,10	947,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	554,21	-447,10	107,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 518,00	47 752,00	2 083 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 099,74	47 752,00	1 901 851,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	59,00	311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	59,00	311,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 202,00	3 362,00	14 564,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 202,00	3 362,00	14 564,00
Razem:				8 452 907,74	55 693,00	8 508 600,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 99/2021

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 września 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dochody						Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	64 396,00			851	85154	4170	9 100,00	6 600,00	15 700,00
							851	85154	4210	24 196,00	-10 000,00	14 196,00
							851	85154	4240	0,00	20 000,00	20 000,00
							851	85154	4300	28 000,00	-16 600,00	11 400,00
							851	85154	4700	1 333,12	0,00	1 333,12
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
							851	85153	4300	3 100,00		3 100,00
Ogółem				64 396,00						65 729,12	0,00	65 729,12

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 11 992,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.63.2021 , nr WF-I.3112.17.61.2021, nr WF-I.3112.17.65.2021 oraz nr WF-I.3112.17.71.2021 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wypłaty zasiłków stałych.

Ponadto w ww. dziale dokonuje się zmian w planach wydatków na wniosek kierownika GOPS w Borowiu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 592,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.19.14.2021 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Borowiu.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 51 173,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.28.2021 oraz nr WF-I.3112.20.31.2021 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą kosztów obsługi świadczeń wychowawczych.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych dla UG.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych, w tym m.in. wynagrodzeń, składek zus, dostawy energii i gazu.

Zmiany w planach wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych i książek do bibliotek szkolnych . Z zakupionych pomocy i książek będą korzystały dzieci z rodzin wymagających wsparcia terapeuty leczenia uzależnień.