

**ZARZĄDZENIE NR 75/2017
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Na podstawie art.222 ust. 4 i art.257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 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	112 974,00	3 799,00	116 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 734,00	3 799,00	54 533,00
		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	50 684,00	3 799,00	54 483,00
852			Pomoc społeczna	249 091,00	3 024,00	252 115,00
	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.	13 287,00	3 024,00	16 311,00
		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	11 100,00	3 024,00	14 124,00
855			Rodzina	5 975 909,00	116 244,00	6 092 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 991 700,00	116 150,00	4 107 850,00
		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	3 984 000,00	116 150,00	4 100 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	94,00	179,00
		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	85,00	94,00	179,00

Razem:	21 595 000,21	123 067,00	21 718 067,21
---------------	---------------	------------	---------------

2. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 528 876,84	0,00	2 528 876,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 876,84	0,00	2 428 876,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 076,84	- 1 000,00	210 076,84
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	1 000,00	58 500,00
750			Administracja publiczna	2 201 066,90	16 799,00	2 217 865,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 684,00	3 799,00	54 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	1 500,00	2 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	2 299,00	9 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 601,32	13 000,00	1 874 601,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,00	4 000,00	29 513,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	9 000,00	59 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 402,00	2 000,00	58 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 652,00	2 000,00	50 652,00
	75095		Pozostała działalność	159 079,58	- 2 000,00	157 079,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	- 2 000,00	11 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 855,42	0,00	138 855,42
	75412		Ochotnicze straż pożarne	135 855,42	0,00	135 855,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 1 000,00	22 700,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 152 123,11	17 000,00	6 169 123,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 523 710,09	42 085,00	2 565 795,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	1 554,00	96 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 553,00	16 700,00	1 590 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 400,00	9 480,00	306 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 701,00	597,00	42 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 535,25	4 240,00	66 775,25
		4260	Zakup energii	90 700,00	- 2 980,00	87 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 565,00	43 435,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	- 720,00	5 220,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 337,00	15 625,00	46 962,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	- 100,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 96,00	4 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	- 850,00	530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 653,82	1 200,00	141 853,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 000,00	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 814,00	800,00	97 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	- 1 000,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	894 448,92	- 520,00	893 928,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 305,00	- 870,00	34 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	1 780,00	111 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 752,35	300,00	13 052,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 360,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 570,00	1 350,00	9 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	- 20,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	- 220,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 480,00	320,00
80110		Gimnazja	1 476 124,75	- 22 498,00	1 453 626,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 660,00	- 3 200,00	61 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 590,00	- 17 500,00	946 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	1 500,00	185 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 123,00	- 1 000,00	24 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,62	530,00	4 617,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 262,38	- 1 000,00	19 262,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	- 870,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	700,00	10 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	- 120,00	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 302,00	198,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	- 136,00	1 414,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	- 400,00	240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 624,58	- 3 267,00	239 357,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 97,00	703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	750,00	31 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 600,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 120,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 600,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	370 323,00	0,00	370 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 861,39	- 400,00	12 461,39
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	400,00	1 140,00
80195		Pozostała działalność	282 669,95	- 2 000,00	280 669,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	577 390,47	3 024,00	580 414,47
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.	13 537,00	3 196,28	16 733,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 537,00	3 196,28	16 733,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 857,47	- 172,28	265 685,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 90,28	3 609,72
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 82,00	618,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 928,00	0,00	129 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 417,60	- 23 417,60	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 510,40	23 417,60	53 928,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 435,82	0,00	134 435,82
85401		Świetlice szkolne	113 858,82	0,00	113 858,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00	800,00	8 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	1 188,00	16 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	- 38,00	2 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 800,00	1 200,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
855			Rodzina	6 013 460,53	116 244,00	6 129 704,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 991 700,00	116 150,00	4 107 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 109,00	114 150,00	4 040 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	2 000,00	8 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 422,00	- 2 000,00	1 812 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	700,00	4 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	1 700,00	4 614,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,34	- 700,00	208,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	94,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	94,00	179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 866,81	0,00	1 238 866,81
	90002		Gospodarka odpadami	439 338,00	330,00	439 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	3 730,00	5 715,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	3 400,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 400,00	15 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 259,86	- 3 730,00	211 529,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	125 365,00	6 000,00	131 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 894,86	270,00	64 164,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 341,04	0,00	486 341,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 291,04	0,00	402 291,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 157,10	- 2 000,00	129 157,10
926			Kultura fizyczna	180 563,63	0,00	180 563,63
	92601		Obiekty sportowe	166 563,63	2 500,00	169 063,63
		4260	Zakup energii	8 900,00	2 500,00	11 400,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00

			Razem:	25 600 000,21	123 067,00	25 723 067,21
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	<u>21 718 067,21 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	20 824 853,09 zł
b) dochody majątkowe	893 214,12 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	<u>25 723 067,21 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	17 776 369,06 zł
b) wydatki majątkowe	7 946 698,15 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR 75/2017
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 29 września 2017 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 rozdział 75011 o kwotę 3 799,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.8.40.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Ponadto w dziale 750 dokonane zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków na dostawę energii i gazu do budynku UG oraz na promocję gminy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 3 024,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.16.90.2017 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 852 dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały oraz na sfinansowanie wyżywienia uprawnionych dzieci ze szkół w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 116 244,00 zł wynika z zawiadomienia z MUW nr FIN-I.3111.19.16.2017; FIN-I.3111.19.23.2017 i dotyczy realizacji świadczeń wychowawczych oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w dziale 855 rozdział 85502 dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych.

Zmiany w planach wydatków w dziale 600 dotyczą zabezpieczenia środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 754 zmiany planu wydatków dotyczą dostawy energii do budynków strażnic OSP.

W dziale 801 i 854 dokonane zmiany planu wydatków dotyczą bieżącej działalności jednostek oświatowych a szczególnie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz sfinansowania publikacji książkowej i wykonania medali okolicznościowych z okazji jubileuszu 100- lecia szkoły w Głoskowie.

Zmiany w planach wydatków w dziale 900 dotyczą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zamkniętego składowiska odpadów, na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na oświetlenie uliczne.

W dziale 921 zmiany w planach wydatków dotyczą dostawy energii do świetlic wiejskich natomiast w dziale 926 dostawy energii i gazu do budynku hali sportowej.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł w tym:

- 1) na zakup wyposażenia i materiałów biurowych dla Urzędu Gminy – dział 750 rozdział 75023 § 4210 w kwocie 4 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie przesyłek pocztowych w UG - dział 750 rozdział 75023 § 4300 w kwocie 9 000,00 zł,

- 3) na sfinansowanie składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń pracowników szkół w kwocie 12 760,00 zł, w tym:
- a) dział 801 rozdział 80101 § 4110 – 9 480,00 zł
 - b) dział 801 rozdział 80104 § 4110 – 1 780,00 zł
 - c) dział 801 rozdział 80110 § 4110 – 1 500,00 zł
- 4) na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół w Głoskowie i PSP w Iwowie do rządowego programu „Aktywna tablica” – dział 801 rozdział 80101 § 4240 w kwocie 4 240,00 zł.


WOJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska