

Zarządzenie Nr 42/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXXV/363/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok oraz art.111 pkt. 1, pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXV/363/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 8 341,00 zł do kwoty 47 950 492,20 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 341,00 zł do kwoty 23 777 714,10 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 8 341,00 zł do kwoty 51 030 428,91 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8 341,00 zł do kwoty 24 523 728,16 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4- Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 27,00 zł do kwoty 1 021,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 29 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 6 383,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 17 253,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 516,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 889,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 308,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 418,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2,00 zł do kwoty 25,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 10 744,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 119 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 950,00 zł do kwoty 10 590,00 zł;

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		224 419,00	1 313,00	225 732,00
		Urzędy wojewódzkie		59 905,00	1 313,00	61 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 815,00	1 313,00	61 128,00
751	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 508,00	1 800,00	136 308,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego		50 550,00	1 800,00	52 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 550,00	1 800,00	52 350,00
758	Różne rozliczenia			11 898 539,00	4 892,00	11 903 431,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 875,00	4 892,00	30 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 875,00	4 892,00	30 767,00
852	Pomoc społeczna			546 954,62	336,00	547 290,62
	85295	Pozostała działalność		205 169,62	336,00	205 505,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 157,62	336,00	17 493,62
Razem				47 942 151,20	8 341,00	47 950 492,20

WÓJTA

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	3 754 731,00	1 313,00	3 756 044,00
		Urzędy wojewódzkie	59 815,00	1 313,00	61 128,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 559,00	1 098,00	41 657,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	188,00	7 124,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	27,00	1 021,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 508,00	1 800,00	136 308,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 550,00	1 800,00	52 350,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	1 800,00	29 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 716,00	0,00	1 801 716,00
		Ochotnicze strażne pożarne	323 080,00	-6 950,00	316 130,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-200,00	119 800,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	2 400,00
		Zakup usług pozostałych	17 540,00	-6 950,00	10 590,00
75495		Pozostała działalność	1 478 636,00	6 950,00	1 485 586,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,00	6 950,00
801		Oświata i wychowanie	19 541 254,00	4 892,00	19 546 146,00
80101		Szkoły podstawowe	9 569 287,00	4 400,00	9 573 687,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 483,00	900,00	6 383,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 353,00	2 900,00	17 253,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	600,00	3 516,00
80104		Przedszkola	8 019 471,00	492,00	8 019 963,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	200,00	889,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	250,00	2 308,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	42,00	418,00
852		Pomoc społeczna	1 300 703,62	306,00	1 301 009,62
85214		Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 862,00	306,00	233 168,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	300,00	2 100,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
85295		Pozostała działalność	214 172,00	0,00	214 172,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-2,00	34,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	2,00	25,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	3 594 117,00	1 313,00	3 595 430,00
		Urzędy wojewódzkie	59 815,00	1 313,00	61 128,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 559,00	1 098,00	41 657,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	188,00	7 124,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	27,00	1 021,00
751	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 508,00	1 800,00	136 308,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 550,00	1 800,00	52 350,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	1 800,00	29 400,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 716,00	0,00	331 716,00
		Ochotnicze strażne pożarne	323 080,00	-6 950,00	316 130,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-200,00	119 800,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	200,00	2 400,00
		Zakup usług pozostałych	17 540,00	-6 950,00	10 590,00
		Pozostała działalność	8 636,00	6 950,00	15 586,00
801	80101	Zakup usług pozostałych	0,00	6 950,00	6 950,00
		Oświata i wychowanie	11 820 613,00	4 892,00	11 825 505,00
		Szkoły podstawowe	6 813 646,00	4 400,00	6 818 046,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 483,00	900,00	6 383,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 353,00	2 900,00	17 253,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 916,00	600,00	3 516,00
		Przedszkola	3 054 471,00	492,00	3 054 963,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,00	200,00	889,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 058,00	250,00	2 308,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	42,00	418,00
852	85214	Pomoc społeczna	1 300 703,62	306,00	1 301 009,62
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 862,00	306,00	233 168,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	300,00	2 100,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		Pozostała działalność	214 172,00	0,00	214 172,00
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-2,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	2,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 815,00	1 313,00	61 128,00
			Urzędy wojewódzkie	59 815,00	1 313,00	61 128,00
		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	59 815,00	1 313,00	61 128,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 508,00	1 800,00	136 308,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 550,00	1 800,00	52 350,00
		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	50 550,00	1 800,00	52 350,00
			Razem	2 955 763,48	3 113,00	2 958 876,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 815,00	1 313,00	61 128,00
			Urzędy wojewódzkie	59 815,00	1 313,00	61 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 559,00	1 098,00	41 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 936,00	188,00	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	27,00	1 021,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 508,00	1 800,00	136 308,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 550,00	1 800,00	52 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	1 800,00	29 400,00
852	85295		Pomoc społeczna	258 012,00	0,00	258 012,00
			Pozostała działalność	188 012,00	0,00	188 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-2,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	2,00	25,00
			Razem	2 955 763,48	3 113,00	2 958 876,48

WOJ T

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	10 990,00	30,00	11 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 990,00	30,00	11 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 714,00	30,00	10 744,00
			Razem	43 032,62	5 228,00	48 260,62

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz