

Zarządzenie Nr 51/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 19 lipca 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 13 110,00 zł do kwoty 47 963 602,20 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 23 790 824,10 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 51 043 538,91 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 24 536 838,16 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 wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - 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 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4 - 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 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 51/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 19 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 47 963 602,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 23 790 824,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 900,00 zł do kwoty 82 808,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 210,00 zł do kwoty 20 703,62 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	47 950 492,20	13 110,00	47 963 602,20
dochody bieżące, w tym:	23 777 714,10	13 110,00	23 790 824,10
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 308,00	900,00	137 208,00
Pomoc społeczna	547 290,62	12 210,00	559 500,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 51 043 538,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13 110,00 zł do kwoty 24 536 838,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 456,00 zł do kwoty 8 456,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 5 907,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 68 000,00 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 1 810,00 zł do kwoty 12 554,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 382,00 zł do kwoty 11 382,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 34 900,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 456,00 zł do kwoty 7 544,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 422,00 zł do kwoty 1 778,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 460,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 900,00 zł do kwoty 208 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 030 428,91	13 110,00	51 043 538,91
wydatki bieżące, w tym:	24 523 728,16	13 110,00	24 536 838,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 308,00	900,00	137 208,00
Pomoc społeczna	1 301 009,62	10 400,00	1 311 409,62
Rodzina	2 291 220,00	1 810,00	2 293 030,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 308,00	900,00	137 208,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 908,00	900,00	82 808,00
		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	81 908,00	900,00	82 808,00
852	85230		Pomoc społeczna	547 290,62	12 210,00	559 500,62
			Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	9 000,00	48 000,00
85295	2100		Pozostała działalność	205 505,62	3 210,00	208 715,62
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 493,62	3 210,00	20 703,62
			Razem	47 950 492,20	13 110,00	47 963 602,20

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 51/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 19 lipca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75022	4210	Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756 044,00	0,00	3 756 044,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00	0,00	208 000,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 456,00	8 456,00
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 456,00	7 544,00
751	75109	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 308,00	900,00	137 208,00
			Zakup usług pozostałych	81 908,00	900,00	82 808,00
			Zakup usług pozostałych	5 007,00	900,00	5 907,00
852	85216	3290	Pomoc społeczna Zasiłki stałe	1 301 009,62	10 400,00	1 311 409,62
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	131 700,00	1 400,00	133 100,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	1 400,00	4 400,00
			Świadczenia społeczne	59 000,00	9 000,00	68 000,00
			Świadczenia społeczne	59 000,00	9 000,00	68 000,00
855	85502	3110	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 220,00	1 810,00	2 293 030,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 229 020,00	1 810,00	2 230 830,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 744,00	1 810,00	12 554,00
900	90005	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 346 271,44	0,00	3 346 271,44
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	0,00	152 500,00
			Wy nagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	-1 422,00	1 778,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	-460,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 382,00	11 382,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 088,44	0,00	2 177 088,44
			Zakup energii	24 000,00	10 900,00	34 900,00
			Zakup usług pozostałych	219 400,00	-10 900,00	208 500,00
			Razem	51 030 428,91	13 110,00	51 043 538,91

W Ó J T

ins. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchoch 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
751	75109	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 308,00	900,00	137 208,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 908,00	900,00	82 808,00
			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	81 908,00	900,00	82 808,00
			Razem	2 958 876,48	900,00	2 959 776,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75109	4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 308,00	900,00	137 208,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 908,00	900,00	82 808,00
			Zakup usług pozostałych	5 007,00	900,00	5 907,00
			Razem	2 958 876,48	900,00	2 959 776,48

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

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 w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 493,62	3 210,00	20 703,62
	85295		Pozostała działalność	17 493,62	3 210,00	20 703,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 493,62	3 210,00	20 703,62
			Razem	48 260,62	3 210,00	51 470,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 825,62	1 400,00	7 225,62
	85216		Zasiłki stałe	3 700,00	1 400,00	5 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 400,00	4 400,00
855			Rodzina	11 020,00	1 810,00	12 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 020,00	1 810,00	12 830,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 744,00	1 810,00	12 554,00
			Razem	48 260,62	3 210,00	51 470,62

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

