

Zarządzenie Nr 78/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 28 października 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 (tj. 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 528 240,00 zł do kwoty 49 679 286,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 25 478 331,09 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 52 759 223,04 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 26 002 045,79 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 28 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 49 679 286,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 25 478 331,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 528 240,00 zł do kwoty 3 048 240,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 151 046,33	528 240,00	49 679 286,33
dochody bieżące, w tym:	24 950 091,09	528 240,00	25 478 331,09
Rodzina	2 579 450,00	528 240,00	3 107 690,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 52 759 223,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 528 240,00 zł do kwoty 26 002 045,79 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 17 038,00 zł do kwoty 120 300,00 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” zwiększa się wydatki o 455 918,00 zł do kwoty 2 723 186,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 172,00 zł do kwoty 57 172,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 46 758,00 zł do kwoty 261 358,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 501,00 zł do kwoty 10 001,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 10 000,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 786,00 zł do kwoty 2 418,00 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 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 105,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 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 pozostałych” zmniejsza się wydatki o 17 038,00 zł do kwoty 54 762,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 74 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 230 983,04	528 240,00	52 759 223,04
wydatki bieżące, w tym:	25 473 805,79	528 240,00	26 002 045,79
Rodzina	2 626 380,00	528 240,00	3 154 620,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 579 450,00	528 240,00	3 107 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 600,00	528 240,00	3 086 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520 000,00	528 240,00	3 048 240,00
			Razem	49 151 046,33	528 240,00	49 679 286,33

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 28 października 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 579 450,00	528 240,00	3 107 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 600,00	528 240,00	3 086 840,00
		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	2 520 000,00	528 240,00	3 048 240,00
			Razem	24 950 091,09	528 240,00	25 478 331,09

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 907 244,00	0,00	3 907 244,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 493 706,11	0,00	1 493 706,11
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 168,00	0,00	227 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-17 038,00	54 762,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 262,00	17 038,00	120 300,00
855	85502		Rodzina	2 626 380,00	528 240,00	3 154 620,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 530,00	528 240,00	3 084 770,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-100,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 268,00	455 918,00	2 723 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 172,00	57 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	46 758,00	261 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 501,00	10 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 632,00	786,00	2 418,00
		4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 105,00	1 105,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 271,44	0,00	3 353 271,44
			Pozostała działalność	83 500,00	0,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-1 000,00	74 500,00
Kazem				52 230 983,04	528 240,00	52 759 223,04

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
750	75075		Administracja publiczna	3 746 630,00	0,00	3 746 630,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00		
852	85214		Pomoc społeczna	1 493 706,11	0,00	1 493 706,11		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 168,00	0,00	227 168,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	-17 038,00	54 762,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 262,00	17 038,00	120 300,00		
855	85502		Rodzina	2 626 380,00	528 240,00	3 154 620,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 530,00	528 240,00	3 084 770,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-100,00	900,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 268,00	455 918,00	2 723 186,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 172,00	57 172,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	46 758,00	261 358,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 501,00	10 001,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	786,00	2 418,00		
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 105,00	1 105,00		
		900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 033,00	0,00	1 281 033,00
					Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-1 000,00	74 500,00
		Razem				25 473 805,79	528 240,00	26 002 045,79

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

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
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 850,00	528 240,00	3 086 090,00
		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	2 537 000,00	528 240,00	3 065 240,00
			Razem	3 680 807,12	528 240,00	4 209 047,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 850,00	528 240,00	3 086 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 268,00	455 918,00	2 723 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 172,00	57 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	46 758,00	261 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 501,00	10 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	786,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 105,00	1 105,00
			Razem	3 680 807,12	528 240,00	4 209 047,12

WÓJT

inż. Jurostaw Garbicz