

**UCHWAŁA NR XXIV/215/2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 186.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.589.791,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.210.985,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.378.806,19 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.777.601,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 186.082,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 44.130.122,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.788.334,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.341.787,67 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.774.733,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 b.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.828.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.655.431,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 173.500,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 16 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 067 122,00	100 000,00	12 167 122,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 401 400,00	100 000,00	2 501 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 303 235,79	42 000,00	11 345 235,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 346 203,00	42 000,00	8 388 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 203,00	42 000,00	8 388 203,00
852			Pomoc społeczna	254 854,49	-3 000,00	251 854,49
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00	-3 000,00	55 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	-3 000,00	55 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 535,00	9 715,00	1 206 250,00
	85395		Pozostała działalność	1 196 535,00	9 715,00	1 206 250,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 085 455,00	9 715,00	1 095 170,00
855			Rodzina	12 010 847,49	49 367,00	12 060 214,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 290 380,00	49 367,00	8 339 747,00
		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	8 290 380,00	49 367,00	8 339 747,00
Razem:				42 403 709,44	186 082,00	42 589 791,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 217 797,54	67 000,00	2 284 797,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 733,00	67 000,00	1 936 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 448,00	67 000,00	168 448,00
750			Administracja publiczna	2 997 215,35	18 000,00	3 015 215,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 857,35	10 000,00	2 475 857,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	75095		Pozostała działalność	207 920,00	8 000,00	215 920,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 840,00	18 000,00	80 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 556,00	0,00	194 556,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 856,00	1 200,00	165 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	700,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 569,00	800,00	65 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-3 200,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	200,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 700,00	21 700,00
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	-1 200,00	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	15 493 578,60	42 000,00	15 535 578,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 074 855,90	52 400,00	9 127 255,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 390,00	36 119,03	403 509,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 686,00	9 400,00	5 649 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 390,00	900,00	1 047 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 300,00	100,00	106 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00	5 880,97	93 280,97
	80104		Przedszkola	3 337 007,00	0,00	3 337 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 600,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 987,00	30 000,00	116 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 105,00	-31 600,00	205 505,00

	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	128 296,00	-10 400,00	117 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 160,00	-8 500,00	98 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,00	-1 500,00	16 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 826,00	-400,00	2 426,00
852		Pomoc społeczna	1 312 248,49	-3 000,00	1 309 248,49
	85216	Zasiłki stałe	70 300,00	-3 000,00	67 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 300,00	-3 000,00	67 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	709 259,00	-700,00	708 559,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	4 300,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 986,00	-5 000,00	33 986,00
	85295	Pozostała działalność	20 486,86	700,00	21 186,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,86	-160,00	840,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 217 365,00	9 715,00	1 227 080,00
	85395	Pozostała działalność	1 215 365,00	9 715,00	1 225 080,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 196 535,00	9 715,00	1 206 250,00
855		Rodzina	12 496 061,16	49 367,00	12 545 428,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 321 213,00	49 367,00	8 370 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 219 912,00	48 948,00	8 268 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	419,00	3 619,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 406,67	0,00	783 406,67
	4267	Zakup energii	14 575,13	-4 500,00	10 075,13
	4307	Zakup usług pozostałych	74 804,20	4 500,00	79 304,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 988 349,54	3 000,00	2 991 349,54
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	3 000,00	73 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
Razem:			43 944 040,18	186 082,00	44 130 122,18

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 146,12
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12
		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	1 091 146,12
750			Administracja publiczna	129 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00
		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	102 248,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00
		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	27 324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00
		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	49 596,00
758			Różne rozliczenia	2 868,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 868,44
		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	2 868,44
801			Oświata i wychowanie	72 720,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70
		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	72 720,70
852			Pomoc społeczna	3 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		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	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		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	1 700,00
855			Rodzina	11 426 926,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	8 339 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 837,00
		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	2 727 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 923,49
		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	323 923,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00
		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	35 019,00
Razem:				12 777 601,75

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 146,12
	01095		Pozostała działalność	1 091 146,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,05
		4300	Zakup usług pozostałych	629,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 751,10
750			Administracja publiczna	129 572,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
801			Oświata i wychowanie	72 720,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 720,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,72
852			Pomoc społeczna	3 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
855			Rodzina	11 426 926,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 268 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
	85504		Wspieranie rodziny	323 923,49
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 019,00
Razem:				12 774 733,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku WLKP. z dnia 16 grudnia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	271 611,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 611,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00	
801			Oświata i wychowanie	78 970,00	
	80104		Przedszkola	78 120,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	
	80130		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 206 250,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 206 250,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 206 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 011 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		684 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		684 000,00
	92116		Biblioteki		327 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		327 100,00
Razem:				438 081,00	2 217 350,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	
926			Kultura fizyczna	129 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	
Razem:				173 500,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 16 grudnia 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty			Razem koszty
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	204 239,18	1 994 225,82	1 095 170,00	111 080,00	3 200 475,82	2 105 415,00	1 079 300,00	3 184 715,00	10 000,00	210 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 020, rozdział 02001 zmniejsza się dochody o kwotę 12.000,00 z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 756, rozdział 75616 zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dział 758, rozdz. 75801 zwiększa się dochody o kwotę 42.000,00 zł w związku z zwiększeniem subwencji ogólnej,
- dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się dochody o kwotę 3.000,00 zł w związku z zmniejszeniem planu dotacji na realizację zadań,
- dział 853, rozdział 85395 zwiększa się dochody o kwotę 9.715,00 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie,
- dział 855, rozdział 85501 zwiększa się dochody o kwotę 49.367,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 67.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem drzew w pasie drogowym oraz na usługi kruszarką,
- dział 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 na zakup materiałów oraz w rozdziale 75095 dokonuje zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki,
- dział 754, rozdział 75412, 75495 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na działalność OSP,
- dział 801, rozdział 80101, 80149 dokonuje się zmian w planie wydatków oraz zwiększa wydatki o kwotę 42.000,00 zł na wypłatę 500 Plus dla nauczycieli, rozdział 80104 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe,
- dział 852, rozdział 85216 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych, rozdział 85219, 85295 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych, na szkolenia pracowników oraz usługi pozostałe,
- dział 853, rozdział 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 9.715,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie (dotacja z PFRON),
- dział 855 zwiększa się wydatki o kwotę 49.367,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- dział 900, w rozdział 90013 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt (dotacja dla miasta Leszno).