

**ZARZĄDZENIE NR 44/2020  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2020**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 671.904,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.362.300,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.906.230,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 456.070,00 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 11.386.070,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 671.904,31 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.262.300,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.673.511,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.588.789,56 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 11.386.070,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 b.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 24 marca 2020 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>641 554,03</b>	<b>641 554,03</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	641 554,03	641 554,03
		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	0,00	641 554,03	641 554,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 198,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>85 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00	8 365,00	85 563,00
		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	77 198,00	8 365,00	85 563,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>176 301,73</b>	<b>295,28</b>	<b>176 597,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	50,00	250,00
		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	200,00	50,00	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 365,00	245,28	35 610,28
		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	418,00	245,28	663,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>21 690,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 690,00	21 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 690,00	21 690,00
<b>Razem:</b>				<b>39 690 396,27</b>	<b>671 904,31</b>	<b>40 362 300,58</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 24 marca 2020 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 800,00</b>	<b>641 554,03</b>	<b>748 354,03</b>
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	641 554,03	672 554,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 320,00	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,72	1 422,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,97	123,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 397,80	2 397,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,00	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	628 974,54	628 974,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 914 779,00</b>	<b>8 365,00</b>	<b>2 923 144,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 198,00	8 365,00	85 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 077,00	6 998,00	72 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	1 196,00	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	171,00	871,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 456,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 656,00	-300,00	156 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	-300,00	27 540,00
	75414		Obrona cywilna	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 250 495,73</b>	<b>295,28</b>	<b>1 250 791,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 200,00	50,00	30 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 200,00	50,00	30 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 759,00	245,28	696 004,28
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	245,28	645,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 050,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>348 740,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	21 690,00	30 690,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	21 690,00	30 690,00
<b>Razem:</b>				<b>39 590 396,27</b>	<b>671 904,31</b>	<b>40 262 300,58</b>

## Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 24 marca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 554,03</b>
	01095		Pozostała działalność	641 554,03
		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	641 554,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00
		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	85 563,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 954,00</b>
	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	10 430,00
		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	10 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 313,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		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	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663,28
		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	663,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		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	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 634 686,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		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	7 844 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		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	2 767 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	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	21 919,00
		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	21 919,00
<b>Razem:</b>				11 386 070,31

## Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 24 marca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 554,03</b>
	01095		Pozostała działalność	641 554,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,80
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
		4430	Różne opłaty i składki	628 974,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 563,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 954,00</b>
	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	10 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 313,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663,28
		3110	Świadczenia społeczne	645,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 634 686,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 837,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00
	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	21 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
			<b>Razem:</b>	11 386 070,31

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 641.554,03 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego,
- dz. 750, rozdz. 75111, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 8.365,00 zł. na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł, z tytułu dotacji na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- dz.852, rozdz.85219, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 245,28 z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 854, 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 21.690,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 641.554,03.zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
  - 9 dz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
  - dz.852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego świadczeń,
  - Rozdz. 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 245,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń,
  - dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 21.690,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz. 75412, 75414 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.