

**ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 8 czerwca 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.) oraz Uchwały Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 18.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.883.447,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.322.534,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 560.913,00 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 11.380.725,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 18.360,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.423.778,04 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.026.937,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.396.840,67 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 11.380.725,03 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 68/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 08 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	176 651,73	-5 400,00	171 251,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	-5 400,00	23 000,00
		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	-5 400,00	6 000,00
855			Rodzina	10 734 456,00	23 760,00	10 758 216,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 570,00	23 760,00	115 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 760,00	23 760,00
Razem:				39 865 087,30	18 360,00	39 883 447,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 08 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 948 144,00	0,00	2 948 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470 795,00	-10 000,00	2 460 795,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-14 985,00	50 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 064,00	4 985,00	40 049,00
	75095		Pozostała działalność	197 920,00	10 000,00	207 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 840,00	10 000,00	62 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00	0,00	11 954,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 430,00	0,00	10 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,54	250,00	2 436,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-250,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	15 668 024,00	0,00	15 668 024,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 604,00	0,00	837 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 023,00	-372,00	580 651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	372,00	2 067,00
852			Pomoc społeczna	1 250 845,73	-5 400,00	1 245 445,73
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	7 000,00	143 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	7 000,00	143 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 636,00	-7 000,00	151 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 636,00	-7 000,00	151 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 059,00	0,00	696 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 040,00	-5 254,00	36 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	2 254,00	11 674,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 400,00	-5 400,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	-5 400,00	90 000,00
855			Rodzina	11 298 241,00	23 760,00	11 322 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 874 614,00	349,00	7 874 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	349,00	1 938,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 423,00	285,00	2 835 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 204,00	285,00	3 489,00
85504		Wspieranie rodziny	90 930,00	0,00	90 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	142,00	4 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	-142,00	1 938,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	346 535,00	23 760,00	370 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 933,00	8 760,00	183 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 615,00	15 000,00	88 615,00
85595		Pozostała działalność	83 020,00	-634,00	82 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-1 634,00	52 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 132,54	0,00	2 970 132,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 868 139,54	0,00	1 868 139,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759 934,54	-562,00	1 759 372,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00	562,00	2 713,00
	90095	Pozostała działalność	121 736,00	0,00	121 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 493,00	-605,00	66 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	605,00	3 359,00
Razem:			41 405 418,04	18 360,00	41 423 778,04

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 68/2020 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 08 czerwca 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	641 554,03
	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
750			Administracja publiczna	85 563,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00
	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	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
852			Pomoc społeczna	6 968,00
	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	718,00
		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	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	10 634 686,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
Razem:				11 380 725,03

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 68/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 08 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 554,03
	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
750			Administracja publiczna	85 563,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00
	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	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	2 436,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	6 968,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	10 634 686,00
	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
			Razem:	11 380 725,03

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.852, rozdz. 85228, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 5.400,00 zł z tytułu dotacji,
- dz.855, rozdz.85505, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 23.760,00 z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”2020.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.852, rozdz.85228 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.400,00 zł na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych ,
- rozdz. 855, rozdz. 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 23.760,00 na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”2020.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach w celu uaktualnienia planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.