

ZARZĄDZENIE NR 74/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 26 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 96.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.951.550,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.343.317,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 608.233,00 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 11.805.345,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 96.625,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.491.881,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.047.720,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.444.160,67 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 11.805.345,69 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 74/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 czerwca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00	16 625,00	28 579,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 430,00	16 625,00	27 055,00
		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	16 625,00	27 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 699 110,56	80 000,00	1 779 110,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 900,00	80 000,00	850 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				40 854 925,86	96 625,00	40 951 550,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 26 czerwca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 954,00	16 625,00	28 579,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 430,00	16 625,00	27 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	1 500,00	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,54	125,00	2 561,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 456,00	0,00	189 456,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 356,00	0,00	161 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 769,00	7 000,00	39 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	-7 000,00	20 540,00
801			Oświata i wychowanie	15 796 219,56	80 000,00	15 876 219,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 296,00	80 000,00	1 259 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	65 140,80	150 640,80
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 859,20	35 859,20
Razem:				42 395 256,60	96 625,00	42 491 881,60

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 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	28 579,00
	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	27 055,00
		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	27 055,00
801			Oświata i wychowanie	73 195,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66
		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	73 195,66
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	10 969 486,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		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	334 800,00
	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
		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:				11 805 345,69

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 74/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 czerwca 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	28 579,00
	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	27 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		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	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
801			Oświata i wychowanie	73 195,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 195,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 470,97
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	10 969 486,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	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:				11 805 345,69

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 16.625,00 zł z tytułu dotacji,
- dz.801, rozdział 80148, §2030 zwiększa się dochody o kwotę 80.000,00 zł. z tytułu dotacji,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.751, rozdział 75107 zwiększa się wydatki o kwotę 16.625,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i na wydatki związane z obsługą wyborów,
- dz. 754, rozdział 75412 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów,
- dz. 801, rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na organizację stołówek szkolnych