

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 6 lipca 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 42.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.994.263,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.386.030,86 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 11.828.736,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 42.713,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.534.594,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.090.433,93 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 11.828.736,69 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 80/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 6 lipca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 579,00	22 891,00	51 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 055,00	22 891,00	49 946,00
		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	22 891,00	49 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 779 110,56	12 000,00	1 791 110,56
	80101		Szkoły podstawowe	128 619,90	12 000,00	140 619,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	171 251,73	7 822,00	179 073,73
	85216		Zasiłki stałe	42 141,00	7 322,00	49 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,00	7 322,00	49 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 665,00	500,00	36 165,00
		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	500,00	1 218,00
Razem:				40 951 550,86	42 713,00	40 994 263,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 6 lipca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 579,00	22 891,00	51 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 055,00	22 891,00	49 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958,00	4 336,00	9 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,82	741,45	1 589,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,64	61,27	138,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	960,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,54	912,28	3 473,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	380,00	780,00
801			Oświata i wychowanie	15 876 219,56	12 000,00	15 888 219,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 862 362,90	12 000,00	8 874 362,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	12 000,00	23 300,00
852			Pomoc społeczna	1 240 645,73	7 822,00	1 248 467,73
	85216		Zasiłki stałe	54 141,00	7 322,00	61 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 141,00	7 322,00	61 463,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 259,00	500,00	698 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	500,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 656,00	0,00	1 382 656,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 544,00	0,00	1 037 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 759,00	-3 500,00	71 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	3 500,00	76 740,00
926			Kultura fizyczna	1 107 325,00	0,00	1 107 325,00
	92601		Obiekty sportowe	978 325,00	0,00	978 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
Razem:				42 491 881,60	42 713,00	42 534 594,60

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 6 lipca 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	51 470,00
	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	49 946,00
		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	49 946,00
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	7 468,00
	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	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	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:				11 828 736,69

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 6 lipca 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	51 470,00
	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	49 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	7 468,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	250,00
	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	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:				11 828 736,69

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.751, rozdział 75107, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 22.891,00 zł z tytułu dotacji,
- dz.801, rozdział 80101, §2030 zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł. z tytułu dotacji,
- dz.852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 7.322,00 zł oraz w rozdz. 85219 , § 2010 o kwotę 500,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.751, rozdział 75107 zwiększa się wydatki o kwotę 22.891,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych i na wydatki związane z obsługą wyborów,
- dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych , zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- dz.852, rozdz. 85216, 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 7.822,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.
- dz. 921, rozdział 92109, dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się zmiany planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe.