

**ZARZĄDZENIE NR 101/2020  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 30 września 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 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 74.433,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 41.560.993,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.170.187,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.390.806,19 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 11.903.183,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 74.433,88 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na 2020 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.101.324,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.737.763,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.363.560,67 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 11.900.315,18 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 101/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 września 2020 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 844,61</b>	<b>39 140,39</b>	<b>239 985,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 036,00	2 464,00	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 036,00	2 464,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	49 463,00	8 837,00	58 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 463,00	8 837,00	58 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 360,61	27 839,39	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 360,61	27 839,39	88 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 891,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>36 061,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 891,00	1 170,00	36 061,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 170,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 614 599,00</b>	<b>34 123,49</b>	<b>11 648 722,49</b>
	85504		Wspieranie rodziny	334 800,00	34 123,49	368 923,49
		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	334 800,00	34 123,49	368 923,49
<b>Razem:</b>				41 486 559,94	74 433,88	41 560 993,82

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2020 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 30 września 2020 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 461 053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 461 053,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 077 725,90	0,00	9 077 725,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	-4 700,00	87 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	4 500,00	19 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	200,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	3 367 880,00	0,00	3 367 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 987,00	15 000,00	86 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 105,00	-15 000,00	237 105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 258 238,61</b>	<b>39 140,39</b>	<b>1 297 379,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 636,00	2 464,00	135 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 636,00	2 464,00	135 100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 463,00	8 837,00	70 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 463,00	8 837,00	70 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 360,61	27 839,39	116 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 360,61	27 839,39	116 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>339 112,18</b>	<b>1 170,00</b>	<b>340 282,18</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 891,00	1 170,00	45 061,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 170,00	1 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 099 812,67</b>	<b>34 123,49</b>	<b>12 133 936,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 008,00	0,00	2 836 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 277,00	-23 000,00	2 571 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 652,00	23 000,00	135 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 730,00	34 123,49	459 853,49
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	33 000,00	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00	812,00	72 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	141,00	12 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 833,00	20,49	1 853,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	150,00	1 900,00

	85595		Pozostała działalność	91 886,00	0,00	91 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-300,00	39 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 080 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 325,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	951 325,00	0,00	951 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 600,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 522,00	8 600,00	53 122,00
<b>Razem:</b>				43 026 890,68	74 433,88	43 101 324,56

## Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 101/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 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>112 618,00</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
	75056		Spis powszechny i inne	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 470,00</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	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 868,44</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 195,66</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 768,00</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	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	3 300,00
		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	3 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 016 709,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 844 130,00

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	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
	85504		Wspieranie rodziny	368 923,49
		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	368 923,49
	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
<b>Razem:</b>				11 903 183,62

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 101/2020 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 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>112 618,00</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
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 470,00</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	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 195,66</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 768,00</b>
	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	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 016 709,49</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	2 571 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00
		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	368 923,49
		3110	Świadczenia społeczne	357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
			<b>Razem:</b>	<b>11 900 315,18</b>



## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.852, rozdział 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 2.464,00 zł - dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dz. 852, rozdział 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 8.837,00 zł – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dz. 852, rozdział 85230, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 27.839,39 zł – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania,
- dz.854, rozdział 85415, §2040 zwiększa się dochody o kwotę 1,170,00 zł- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym,
- dz.855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 34.123,49 zł - dotacja na realizację programu „Dobry Start”.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852, rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 2.464,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
  - rozdział 85216, zwiększa się wydatki o kwotę 8.837,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
  - rozdział 85230 zwiększa się wydatki o kwotę 27.839,39 zł na wypłatę świadczeń społecznych,
  - dział 854, rozdział 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 1.170,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników,
  - dział 855, rozdział 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 34.123,49 zł. na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Start”,
- Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 85502, 85595, 92601 w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącą działalnością