

**ZARZĄDZENIE NR 24/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie

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 2021 o kwotę 10 696,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38 560 134,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 37 763 664,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 796 470,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 929 750,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 10 696,27 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40 180 134,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 273 481,71 zł,
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 2 906 652, 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 9 929 750,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lutego 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 555,00	9 852,00	111 407,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 852,00	9 852,00
		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	0,00	9 852,00	9 852,00
852			Pomoc społeczna	135 677,00	646,20	136 323,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 811,00	646,20	37 457,20
		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	646,20	646,20
855			Rodzina	9 935 557,00	198,07	9 935 755,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	198,07
		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	198,07	198,07
Razem:				38 549 438,00	10 696,27	38 560 134,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lutego 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 838 007,00	9 852,00	2 847 859,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 610,00	8 000,00	136 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	8 000,00	9 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 642,00	15 000,00	2 370 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	16 560,00	225 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	-1 560,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 852,00	9 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 840,00	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,65	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,10	105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,25	476,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	90,00
	75095		Pozostała działalność	199 700,00	-23 000,00	176 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 941 770,00	0,00	15 941 770,00
	80104		Przedszkola	4 969 232,00	0,00	4 969 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 100,00	4 800,00	671 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560,00	-4 800,00	1 760,00
852			Pomoc społeczna	1 165 230,00	646,20	1 165 876,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 564,00	646,20	734 210,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	628,20	628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	18,00	24 318,00
855			Rodzina	10 580 023,00	198,07	10 580 221,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	198,07	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,57	28,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,50	2,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 913,00	0,00	353 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 188,00	2 000,00	88 188,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				40 169 438,00	10 696,27	40 180 134,27

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		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	101 555,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		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	9 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		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	1 480,00
852			Pomoc społeczna	1 596,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		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	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646,20
		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	646,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	9 815 267,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		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	7 527 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		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	2 271 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		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	198,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		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	16 332,00
Razem:				9 929 750,27

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 24/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
852			Pomoc społeczna	1 596,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646,20
		3110	Świadczenia społeczne	628,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 815 267,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00
Razem:				9 929 750,27

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 24/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 rozdział 75056 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 9 852 zł - dotacja Spis Powszechny
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 646,20 zł – dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 198,07 zł dotacja KDR

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 75056 zwiększa się o kwotę 9 852 zł na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego
- w rozdziałach 75022,75023,75095 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi
- rozdział 80104 i 85516 dokonuje się przesunięć w planie w związku ze zmianą umów na zagospodarowanie odpadów w jednostkach
- rozdział 85219 i 85503 zwiększa się wydatki w związku z utrzymanymi dotacjami na zadania zlecone.