

**ZARZĄDZENIE NR 36/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 52.895,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.630.940,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.740.112,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 890.828,70 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 9.932.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 52.895,80 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.250.940,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.314.988,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.935.952,56 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 9.932.113,27 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 36/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 marca 2021 r..

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	6 359,00	7 839,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 359,00	6 359,00
		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	6 359,00	6 359,00
852			Pomoc społeczna	136 323,20	46 536,80	182 860,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	46 536,80	46 536,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 536,80	46 536,80
Razem:				38 578 044,97	52 895,80	38 630 940,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 22 marca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 846 469,70	0,00	2 846 469,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 248,70	0,00	2 373 248,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 503,00	-1 000,00	112 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	1 000,00	5 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	6 359,00	7 839,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 359,00	6 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 394,00	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,39	238,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,58	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,73	638,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,30	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	1 165 876,20	46 536,80	1 212 413,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	46 536,80	74 536,80
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	46 536,80	74 536,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 746,00	0,00	4 280 746,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	158 700,00	-6 500,00	152 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	-6 500,00	151 200,00
	90095		Pozostała działalność	145 550,00	6 500,00	152 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	-350,00	4 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 500,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	700,00
Razem:				40 198 044,97	52 895,80	40 250 940,77

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 marca 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	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		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	97 559,00
	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	7 839,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		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	6 359,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:				9 932 113,27

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 36/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 marca 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	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00
	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	7 839,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73
		4300	Zakup usług pozostałych	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:	9 932 113,27

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 36/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz 751, rozdział 75109, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 6.359,00 zł – dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających,
- dz. 852, rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 46.536,80 zł – dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 75109 zwiększa się wydatki o kwotę 6.359,00 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
- dz. 852, rozdz. 85230 zwiększa się wydatki o kwotę 46.536,80 zł na wypłatę świadczeń

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 75023, 90095 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych oraz usług remontowych