

**UCHWAŁA NR XXVI/243/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 55.707,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.686.648,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.795.819,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 890.828,70 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.933.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 216.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.694,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 55.707,74 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.306.648,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.370.695,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.935.952,56 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.933.113,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 216.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 9.694,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Boroku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 600,00	5 000,00	44 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	5 000,00	44 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 297,00	35 213,00	12 495 510,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	35 213,00	265 213,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 213,00	35 213,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	182 860,00	12 994,74	195 854,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 999,00	4 800,00	14 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 999,00	4 800,00	14 799,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 194,74	8 194,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 194,74	8 194,74
855			Rodzina	9 935 755,07	1 000,00	9 936 755,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00	1 000,00	17 332,00
		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	1 000,00	17 332,00
Razem:				38 630 940,77	55 707,74	38 686 648,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 marca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	797 113,00	5 000,00	802 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 000,00	44 600,00
851			Ochrona zdrowia	166 580,00	1 500,00	168 080,00
	85195		Pozostała działalność	46 580,00	1 500,00	48 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 212 413,00	48 207,74	1 260 620,74
	85202		Domy pomocy społecznej	157 000,00	35 213,00	192 213,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	35 213,00	192 213,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 599,00	4 800,00	76 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 599,00	4 800,00	76 399,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 194,74	8 194,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 427,00	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,74	1 108,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	10 580 221,07	1 000,00	10 581 221,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 332,00	1 000,00	17 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00	1 000,00	17 332,00
Razem:				40 250 940,77	55 707,74	40 306 648,51

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 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	9 816 267,07
	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	17 332,00
		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	17 332,00
Razem:				9 933 113,27

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 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	9 816 267,07
	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	17 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 332,00
Razem:				9 933 113,27

Zał. Nr 4 a do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 29 marca 2021 r.**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	44 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00
Razem:				216 120,00

Zał. Nr 4 b do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	44 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 520,00
Razem:				216 120,00

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 29 marca 2021 r.**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 194,74
	85295		Pozostała działalność	8 194,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 194,74
Razem:				9 694,74

Zał. Nr 5 b do Uchwały Nr XXVI/243/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 29 marca 2021 r.

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID- 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 194,74
	85295		Pozostała działalność	8 194,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:				9 694,74

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60014 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł – dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- dział 756, rozdz. 75618 zwiększa się dochody o kwotę 35.213,00 zł – rekompensata z tytułu opłaty targowej,
- dział 851, rozdział 85195 zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł – środki na zadania związane z koordynowaniem szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- dział 852, rozdz.85214 zwiększa się dochody o kwotę 4.800,00 zł – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852, rozdział 85295 zwiększa się dochody o kwotę 8.194,74 zł - środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora”,
- dział 855, rozdz. 85513 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł- dotacja na finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 55.707,74 zł i wynoszą 38.686.648,51 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 600, rozdz.60014 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- dział 851, rozdział 85195 zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na wydatki związane z koordynowaniem szczepień przeciwko SARS-CoV-2 osób starszych i niepełnosprawnych,
- dział 852, rozdział 85202 zwiększa się wydatki o kwotę 35.213,00 zł na zakup usług w związku z umieszczeniem podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- dział 852, rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 4.800,00 zł na świadczenia społeczne,
- dział 852, rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 8.194,74 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe dla osób realizujących Programu „Wspieraj Seniora”,
- dział 855, rozdział 85513 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o 55.707,74 zł i wynoszą 40.306.648,51 zł