

**UCHWAŁA NR XXVIII/259/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 27 kwietnia 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. 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 666.074,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.398.014,74 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 38.587.586,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 810.428,70 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 10.596.135,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały,

2) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 12.746,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 666.074,43 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.348.819,79 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.869.767,23 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.479.052,56 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 10.596.135,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,

2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 12.746,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 b do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	662 900,63	762 900,63
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	662 900,63	762 900,63
		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	662 900,63	662 900,63
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	3 052,00	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	3 052,00	4 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	195 854,74	121,80	195 976,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	50,00	200,00
		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	50,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 457,20	71,80	37 529,00
		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	646,20	71,80	718,00
Razem:				38 731 940,31	666 074,43	39 398 014,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 078,00	662 900,63	814 978,63
	01095		Pozostała działalność	110 700,00	662 900,63	773 600,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 420,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,82	1 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,99	122,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 692,24	2 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,00	323,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	649 902,58	649 902,58
851			Ochrona zdrowia	236 732,55	3 052,00	239 784,55
	85195		Pozostała działalność	48 080,00	3 052,00	51 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 052,00	4 552,00
852			Pomoc społeczna	1 260 620,74	121,80	1 260 742,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 150,00	50,00	30 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 150,00	50,00	30 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 210,20	71,80	734 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	628,20	71,80	700,00
Razem:				42 682 745,36	666 074,43	43 348 819,79

Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		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	662 900,63
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	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	1 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		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	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	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:				10 596 135,70

Załącznik Nr 3 b do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 902,58
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	1 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	17 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 332,00
			Razem:	10 596 135,70

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 kwietnia 2021 r.**ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00
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:				12 746,74

Załącznik Nr 4 b do Uchwały Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	4 552,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,00
852			Pomoc społeczna	7 694,74
	85295		Pozostała działalność	7 694,74
		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
Razem:				12 246,74

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/ 259/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 010, rozdział 01095 zwiększa się dochody o kwotę 662.900,63 zł - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego,
- dział, 851, rozdział 85195 zwiększa się dochody o kwotę 3.052,00 zł – środki na zadania związane z koordynowaniem szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- dział 852, rozdział 85215 zwiększa się dochody o kwotę 50,00 zł - dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- dział 852, rozdz. 85219 zwiększa się dochody o kwotę 71,80 zł- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 666.074,43 zł i wynoszą 39.398.014,74 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 662.900,63 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- dział 851, rozdział 85195 zwiększa się środki o kwotę 3.052,00 zł na wydatki związane z koordynowaniem szczepień przeciwko SARS-CoV-2 osób starszych i niepełnosprawnych,
- dział 852, rozdział 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł na świadczenia społeczne,
- dział 852, rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 71,80 zł na świadczenia społeczne .

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o 666.074,43 zł i wynoszą 43.348.819,79 zł