

**ZARZĄDZENIE NR 115/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 31 sierpnia 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 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 4.972,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.484.765,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.662.638,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.126,19 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 10.698.071,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 4.972,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.435.570,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.544.217,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.891.352,56 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 10.698.071,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
- 2) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 50.243,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 110 657,04	4 972,00	10 115 629,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 568,00	4 972,00	29 540,00
		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	24 568,00	4 972,00	29 540,00
Razem:				42 479 793,12	4 972,00	42 484 765,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2021 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 31 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 902 737,26	0,00	2 902 737,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 429 516,26	0,00	2 429 516,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 032,70	1 000,00	12 032,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 367,56	2 000,00	66 367,56
		4300	Zakup usług pozostałych	225 060,00	1 860,00	226 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 963,00	-4 860,00	40 103,00
801			Oświata i wychowanie	16 915 457,75	0,00	16 915 457,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 375 930,00	5 500,00	8 381 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 850,00	5 500,00	14 350,00
	80104		Przedszkola	5 582 878,00	-5 500,00	5 577 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 170,00	-5 500,00	81 670,00
851			Ochrona zdrowia	259 056,55	0,00	259 056,55
	85195		Pozostała działalność	70 404,00	0,00	70 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 685,00	-1 350,00	43 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 350,00	9 650,00
855			Rodzina	10 578 055,00	4 972,00	10 583 027,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 568,00	4 972,00	29 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 568,00	4 972,00	29 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 974 233,55	0,00	4 974 233,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	3 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	162 050,00	-3 000,00	159 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	452,00	5 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-452,00	2 907,00
Razem:				45 430 598,17	4 972,00	45 435 570,17

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 115/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		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	88 251,75
852			Pomoc społeczna	1 918,00
	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	918,00
		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	918,00
	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	9 829 751,00
	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

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
		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	400,00
		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	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		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	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 540,00
		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	29 540,00
Razem:				10 698 071,38

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 115/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 sierpnia 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	566,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
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
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 377,99
852			Pomoc społeczna	1 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 829 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 540,00
Razem:				10 698 071,38

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr 115/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	23 824,00
	85195		Pozostała działalność	23 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
852			Pomoc społeczna	26 419,74
	85295		Pozostała działalność	26 419,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00
Razem:				50 243,74

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 855, rozdz. 85513 zwiększa się dochody o kwotę 4.972,00 zł – dotacja ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 75023 dokonuje się zmian w planie wydatków i aktualizuje się odpis na fundusz socjalny

- dział 801 dokonuje się przesunięć wydatków w jednostce oświatowej w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości

- rozdział 85195 dokonuje się przesunięć w planie wydatków na promocję szczepień

- rozdział 85513 zwiększa się wydatki o kwotę 4.972,00 na ubezpieczenia zdrowotne

- dział 900 dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na usuwanie azbestu i aktualizuje się odpis na fundusz socjalny