

ZARZĄDZENIE NR 137/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 27 października 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. § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 231.662,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.546.624,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.724.498,78 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 11.355.650,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 231.662,50 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 46.497.430,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.500.614,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.996.815,56 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 11.355.650,36 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 137/2021 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 października 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	672 203,75	-235,57	671 968,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75	-235,57	88 016,18
		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	-235,57	88 016,18
852			Pomoc społeczna	277 266,29	9 572,07	286 838,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 247,55	9 572,07	51 819,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 129,55	9 572,07	50 701,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 813,80	-78,00	17 735,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 813,80	-78,00	17 735,80
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 248,00	-78,00	1 170,00
855			Rodzina	10 144 961,21	222 404,00	10 367 365,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00	162 416,00	7 689 903,00
		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	162 416,00	7 689 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 110,17	39 600,00	2 344 710,17
		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	2 281 250,00	39 600,00	2 320 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 212,00	3 108,00	36 320,00

	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	33 212,00	3 108,00	36 320,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 678,04	17 280,00	290 958,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 360,00	17 280,00	32 640,00
Razem:			43 314 962,47	231 662,50	43 546 624,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 października 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 913 967,26	0,00	2 913 967,26
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00	0,00	21 852,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 935,00	-10 095,00	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,65	-1 727,00	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,10	-178,00	105,10
801			Oświata i wychowanie	16 958 507,75	-235,57	16 958 272,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 439 330,00	1 000,00	8 440 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 310,00	1 000,00	5 310,00
	80104		Przedszkola	5 492 130,00	-1 000,00	5 491 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 630,00	-1 000,00	7 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 166,00	0,00	55 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	400,00	23 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 166,00	-400,00	31 766,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75	-235,57	88 016,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76	-2,33	871,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 377,99	-233,24	87 144,75
851			Ochrona zdrowia	278 424,98	0,00	278 424,98
	85195		Pozostała działalność	61 480,00	0,00	61 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 035,00	-300,00	27 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	300,00	10 250,00
852			Pomoc społeczna	1 352 032,29	9 572,07	1 361 604,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 000,55	9 572,07	741 572,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 518,55	9 572,07	489 090,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 490,80	-78,00	376 412,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 813,80	-78,00	27 735,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 248,00	-78,00	1 170,00
855			Rodzina	10 612 359,17	222 404,00	10 834 763,17

85501		Świadczenie wychowawcze	7 565 112,00	162 416,00	7 727 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00	161 036,00	7 624 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	1 153,00	62 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	199,00	11 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	28,00	1 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 145,17	39 600,00	2 425 745,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00	38 112,00	2 146 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	1 488,00	93 788,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 212,00	3 108,00	36 320,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 212,00	3 108,00	36 320,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 235,00	17 280,00	369 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,00	14 355,00	186 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	2 574,00	35 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,00	351,00	4 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	10 800,00	1 400,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 660,55	0,00	4 976 660,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 354 800,57	-4 500,00	1 350 300,57
		4300 Zakup usług pozostałych	46 300,00	-4 500,00	41 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 824,00	4 500,00	160 324,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 777,00	4 500,00	140 277,00
Razem:			46 265 767,52	231 662,50	46 497 430,02

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 137/2021 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 października 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	1 085 329,18
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18
		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	1 085 329,18
750			Administracja publiczna	123 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00
		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	101 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00
		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	21 852,00
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	88 016,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18
		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	88 016,18
852			Pomoc społeczna	2 278,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00
		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	360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00
		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	1 118,00
	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	10 048 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 689 903,00
		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	7 689 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 850,00
		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	2 320 850,00
	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	36 320,00
		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	36 320,00
Razem:				11 355 650,36

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 137/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 października 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	1 085 329,18
	01095		Pozostała działalność	1 085 329,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,95
		4300	Zakup usług pozostałych	637,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 064 048,22
750			Administracja publiczna	123 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 852,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		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	88 016,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 016,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 144,75
852			Pomoc społeczna	2 278,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360,00
		3110	Świadczenia społeczne	360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	10 048 547,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 689 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 624 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 664,00
		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	36 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 320,00
Razem:				11 355 650,36

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 801 zmniejsza się plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki;
- dział 852 zwiększa się dochody w związku z przyznaną dotacją na dodatki dla pracownika socjalnego;
- dział 854 zmniejsza się plan dotacji na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych;
- dział 855, rozdz.85501 zwiększa się dochody w związku z dotacją na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,-162.416 zł;
- rozdz.85502 zwiększa się dochody na realizację świadczeń pielęgnacyjnych,-39.600 zł;
- rozdz. 85513 zwiększa się dochody o kwotę 3.108,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki;
- dz. 85516 zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 -17.280 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród spisowych;
- dział 801 dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i usług pozostałych oraz zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na podręczniki;
- dział 851 dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe żywności;
- dział 852 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją na dodatek dla pracowników socjalnych;
- dział 855 zwiększa się wydatki w poszczególnych rozdziałach w związku z otrzymanymi dotacjami oraz dokonuje się przesunięć wydatków w placówce Żłobka w celu zabezpieczenia środków na energię i usługi zdrowotne;
- dział 854 zmniejsza się wydatki na zakup podręczników w związku ze zmniejszeniem dotacji;
- dział 900 dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z utrzymaniem zieleni