

**UCHWAŁA NR XXXV/313/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 9 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 16.677,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.563.302,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.741.176,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.822.126,19 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 72.494,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 16.677,61 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 46.514.107,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.517.292,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.996.815,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -72.494,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Szczepaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2021 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	29 900,00	5 600,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 900,00	5 600,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 900,00	5 600,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	286 838,36	10 575,00	297 413,36
	85295		Pozostała działalność	26 419,74	10 575,00	36 994,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 419,74	10 575,00	36 994,74
855			Rodzina	10 367 365,21	502,61	10 367 867,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 689 903,00	362,57	7 690 265,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,94	58,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	303,63	303,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 710,17	140,04	2 344 850,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,66	24,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 660,17	115,38	15 775,55
Razem:				43 546 624,97	16 677,61	43 563 302,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2021 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 958 272,18	-380 000,00	16 578 272,18
	80104		Przedszkola	5 491 130,00	-380 000,00	5 111 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 620,00	-3 400,00	102 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56	-380 000,00	1 599 791,56
851			Ochrona zdrowia	278 424,98	5 600,00	284 024,98
	85195		Pozostała działalność	61 480,00	5 600,00	67 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	5 600,00	25 500,00
852			Pomoc społeczna	1 361 604,36	10 575,00	1 372 179,36
	85295		Pozostała działalność	26 419,74	10 575,00	36 994,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00	8 562,00	29 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,74	1 475,00	5 004,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	210,00	714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	128,00	1 828,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	200,00	411,00
855			Rodzina	10 834 763,17	502,61	10 835 265,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 727 528,00	362,57	7 727 890,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,57	362,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 745,17	140,04	2 425 885,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 660,17	140,04	15 800,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 660,55	380 000,00	5 356 660,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 300,57	380 000,00	1 730 300,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	380 000,00	1 660 000,00

Razem:	46 497 430,02	16 677,61	46 514 107,63
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3a do Uchwały XXXV/313/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2021

ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00
852			Pomoc społeczna	36 994,74
	85295		Pozostała działalność	36 994,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 994,74
Razem:				72 494,74

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 9 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00
		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	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
852			Pomoc społeczna	36 994,74
	85295		Pozostała działalność	36 994,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00
Razem:				72 494,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/313/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 listopada 2021

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Wykup gruntu	110 700,00
600			Transport i łączność	1 031 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	13 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	918 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 300,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp,	108 300,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	81 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 744066P	20 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744072P Zalesie - Lafajetowo	10 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	10 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Zalesie. dz. Nr 109,165	10 000,00
			Modernizacja ul. Zielonej w Borku Wlkp.	19 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	20 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.	180 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.(RFIL)	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	13 779,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 599 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56

		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	600 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	20 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	650 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	17 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	82 500,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00
		Przebudowa kanalizacji - ul. Zdieszka, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	1 080 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 193,00
		Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	3 843,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00
		Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 950,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00
926		Kultura fizyczna	279 370,00
	92601	Obiekty sportowe	279 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 370,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	20 000,00
		Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00
		Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00
		Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	19 370,00
Razem			4 996 815,56

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 851 zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień oraz utrzymanie infolinii ;
- dział 852 zwiększa się dochody o 10.575,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ”Wspieraj Seniora”;
- dział 855 zwiększa się dochody MG- OPS o kwotę 502,61 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 16.677,61 zł i wynoszą 43.563.302,58 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 dokonuje się przesunąć wydatków w jednostkach oświatowych
- rodzaj 80104 zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap* o kwotę 380.000 zł
- dział 851 zwiększa się wydatki o kwotę 5.600,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktu szczepień oraz utrzymanie infolinii;
- dział 852 zwiększa się wydatki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w związku z otrzymanymi środkami;
- dział 855 wprowadza się środki na wydatki w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wynikające ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych z przez M-G OPS finansowanych dotacją;
- dział 900 zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.*

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 16.771,61 zł. i wynoszą 46.514.107,63 zł.