

**ZARZĄDZENIE NR 158/2021
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 21 grudnia 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 z późn.zm.) 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 8 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.353.486,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.631.360,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.722.126,19 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 12.090.912,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 8 865,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.404.291,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.407.476,31 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 12.090.912,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 095 093,06	8 865,00	11 103 958,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 443,12	8 865,00	2 442 308,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408 850,00	8 865,00	2 417 715,00
Razem:				46 344 621,82	8 865,00	46 353 486,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 584 662,57	8 865,00	11 593 527,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 885,21	8 865,00	2 524 750,21
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 786,00	8 589,00	2 248 375,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	276,00	5 776,00
Razem:				48 395 426,87	8 865,00	48 404 291,87

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 158/2021 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	10 783 808,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 328 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 328 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 417 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 073,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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:				12 090 912,15

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 158/2021 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 21 grudnia 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	10 783 808,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 328 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 257 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,00
		4260	Zakup energii	498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
		4260	Zakup energii	276,00
	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	1 073,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79
	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:				12 090 912,15

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 855 rozdział 85502 zwiększa się dochody na realizację świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,- 8.865,00 zł w związku z otrzymaną dotacją.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 855 rozdział 85502 zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacją.