

**UCHWAŁA NR XXXVII/330/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372z późn. zm.), oraz art. art. 212, 235, 236, 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 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.354.986,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.632.860,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.722.126,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1.500,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.405.791,87zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.409.591,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.996.200,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Określa się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 103 958,06	1 500,00	11 105 458,06
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 500,00	2 573,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				46 353 486,82	1 500,00	46 354 986,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 133 972,18	0,00	17 133 972,18
	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	267 377,00	-14 277,00	253 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 061,00	-18 452,00	176 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 996,00	-4 309,00	28 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	-678,00	3 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 888,00	10 046,00	26 934,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-850,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	-34,00	17 466,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	933 801,00	18 746,00	952 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 110,00	-21 520,00	619 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	-7 532,00	104 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	-2 361,00	12 209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 091,00	51 933,00	134 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	-1 193,00	137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	-581,00	81 919,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 100,00	-4 469,00	4 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	-3 466,00	3 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-678,00	522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-125,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 412,80	0,00	376 412,80

85401		Świetlice szkolne	325 802,00	0,00	325 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	1 000,00	4 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	2 780,00	3 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	-4 780,00	5 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	1 000,00	1 470,00
855		Rodzina	11 593 527,57	1 500,00	11 595 027,57
	85504	Wspieranie rodziny	74 004,79	1 500,00	75 504,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	1 500,00	47 400,00
Razem:			48 404 291,87	1 500,00	48 405 791,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	1 731 856,56
	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	17 466,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	17 466,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 919,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 919,00
		Zakup urządzeń interaktywnych	81 919,00
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 (FS)	13 950,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	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 (FS)	19 370,00
Razem			4 996 200,56

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/330/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			3 840 805,05
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 974 996,56
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	865 808,49
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 420.000,00 zł	
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 377.155,94 zł	
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.652,55 zł	
Rozchody ogółem:			1 790 000,00
5	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 790 000,00
Przychody - rozchody			2 050 805,05

1		Planowane dochody	46 354 986,82
2		Planowane wydatki	48 405 791,87
Nadwyżka / Deficyt			-2 050 805,05

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody

- dział 855 zwiększa się dochody o 1.500,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na realizację *Programu asystent rodziny na rok 2021*.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 46.354.986,82 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 dokonuje się przesunięć wydatków w jednostkach oświatowych w rozdziałach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
- dział 854 dokonuje się przesunięć wydatków w planie finansowym ZSP w Borku Wlkp.
- dział 855 wprowadza się środki na wydatki w związku z realizacją zadania *Program asystent rodziny na rok 2021* wypłacanych z przez M-G OPS;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.500,00 zł. i wynoszą 48.405.791,87 zł.