

**ZARZĄDZENIE NR 50/2022  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022**

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 XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 697.302,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.590.424,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.062.961,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.527.463,00 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 6.005.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 697.302,00 zł oraz dokonuje zmian w planie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 47.181.073,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.061.723,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.119.350,18 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 6.005.110,00 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 50/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2022 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 358,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>554 370,00</b>
	80104		Przedszkola	497 428,00	3 012,00	500 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 128,00	3 012,00	286 140,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 348,00	9 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 348,00	9 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 911 489,49</b>	<b>684 942,00</b>	<b>5 596 431,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 710 948,00	684 942,00	3 395 890,00
		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	2 710 948,00	684 942,00	3 395 890,00
<b>Razem:</b>				<b>38 893 122,23</b>	<b>697 302,00</b>	<b>39 590 424,23</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 31 marca 2022 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 005 801,59</b>	<b>3 012,00</b>	<b>20 008 813,59</b>
	80104		Przedszkola	6 360 138,99	3 012,00	6 363 150,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 012,00	11 012,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 625,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>41 973,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	9 348,00	17 348,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	9 348,00	17 348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 530 625,49</b>	<b>684 942,00</b>	<b>6 215 567,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 717 192,00	684 942,00	3 402 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 002,00	682 682,00	3 384 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 810,00	1 887,00	13 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	326,00	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	47,00	336,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 797 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 649 300,00	0,00	1 649 300,00
		4260	Zakup energii	767 900,00	-1 500,00	766 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>46 483 771,31</b>	<b>697 302,00</b>	<b>47 181 073,31</b>

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 31 marca 2022 r.**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 905,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		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	91 905,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		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	1 462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 724,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		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	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00
		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	760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		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	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	431 314,00
		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	431 314,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 476 019,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 890,00
		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	3 395 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		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	2 055 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		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	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 005 110,00</b>

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 905,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>435 724,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	431 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 476 019,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 395 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 384 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 005 110,00</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące dotacje :

- dział 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- rozdział 85415 z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów;
- rozdział 85501 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

Wprowadza się także zwiększenie wydatków w poszczególnych rozdziałach w związku z otrzymanymi dotacjami na sfinansowanie świadczeń i ich obsługę.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 926 w celu zabezpieczenia środków na remont monitoringu na stadionie.