

ZARZĄDZENIE NR 64/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022

Na podstawie 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.) , Uchwały Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz § 3 Uchwały Nr XLI/360/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022. z zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 819.750,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.461.593,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.934.130,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.527.463,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.804.917,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 65.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 819.750,27 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.052.242,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.932.892,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.119.350,18 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.804.917,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 65.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 222 430,00	722 447,27	1 944 877,27
	01095		Pozostała działalność	1 222 430,00	722 447,27	1 944 877,27
		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	0,00	722 447,27	722 447,27
758			Różne rozliczenia	13 572 960,00	1 640,00	13 574 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 640,00	1 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 640,00	1 640,00
852			Pomoc społeczna	654 389,74	95 663,00	750 052,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 770,00	18 303,00	64 073,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 770,00	18 303,00	64 073,00
	85295		Pozostała działalność	433 014,00	77 360,00	510 374,00
		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	77 360,00	508 674,00
Razem:				39 641 843,12	819 750,27	40 461 593,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 800,00	722 447,27	810 247,27
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	722 447,27	767 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,71	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 268,52	3 268,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,40	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	708 281,64	708 281,64
801			Oświata i wychowanie	20 008 813,59	1 640,00	20 010 453,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 371 957,70	4 026,00	10 375 983,70
		3240	Stypendia dla uczniów	48 200,00	-5 000,00	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 534,00	14 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	1 492,00	45 492,00
	80104		Przedszkola	6 363 150,99	-616,00	6 362 534,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 874,00	-764,00	28 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 012,00	148,00	11 160,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 697,00	-1 770,00	710 927,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 297,00	-1 770,00	22 527,00
852			Pomoc społeczna	2 131 782,74	95 663,00	2 227 445,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	45 770,00	18 303,00	64 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 895,00	23 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	-1 158,00	515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	-91,00	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	-11,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	626,00	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 930,00	2 930,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 580,00	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	5 550,00	13 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	-18,00	8,00
	85295		Pozostała działalność	566 512,00	77 360,00	643 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 916,00	76 012,00	536 928,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071,00	265,00	5 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	46,00	920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	7,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 530,00	1 026,00	95 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	4,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 797,64	0,00	4 630 797,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
Razem:			47 232 492,20	819 750,27	48 052 242,47

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		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	722 447,27
750			Administracja publiczna	91 905,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	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
852			Pomoc społeczna	513 084,00
	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	508 674,00
		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	508 674,00
855			Rodzina	5 476 019,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
Razem:				6 804 917,27

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 447,27
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64
750			Administracja publiczna	91 905,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 462,00
	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
852			Pomoc społeczna	513 084,00
	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	508 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
855			Rodzina	5 476 019,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
			Razem:	6 804 917,27

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 28 kwietnia 2022 r.DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 640,00
852			Pomoc społeczna	64 073,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 073,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 073,00
Razem:				65 713,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 64/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 492,00
	80104		Przedszkola	148,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,00
852			Pomoc społeczna	64 073,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	64 073,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00
		4220	Zakup środków żywności	3 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00

Razem:				65 713,00
---------------	--	--	--	------------------

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010, zwiększa się o kwotę 722.447,27 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywana do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- dział 758- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy- 1.640,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe- 8.568,00 zł;
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 495,00 zł;
 - na pomoc psychologiczną – 750,00 zł;
 - na obsługę zadania polegającego na dokonaniu przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia z art. 13 ustawy- 160,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 8.330,00 zł;W rozdziale 85295 zwiększa się środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania – 77.360,00 zł.
Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 819.750,27 i wynoszą 40.461.593,39 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- -dział 010 zwiększa się wydatki na zwrot podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- dział 801- dokonuje się zmian w planie wydatków ZSZ w Borku w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika na zastępstwo na stanowisku BHP oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy
- dział 852 - zwiększa się wydatki:
 - na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz obsługę zadania- 8.568,00 zł.
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 495,00 zł;
 - na zatrudnienie pomocy psychologicznej – 750,00 zł;
 - na wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących zadanie polegającego na dokonaniu przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia z art. 13 ustawy- 160,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 8.330,00 zł.Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w Funduszu Pomocy w celu zapewnienia środków higieny.
W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w związku z dotacją na wypłatę dodatków osłonowych i ich obsługę.
- dział 900 - dokonuje się przesunięć w planie wydatków na ochronę środowiska, w celu zabezpieczenia środków na zakup drzewek do nasadzeń.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 819.750,27 zł i wynoszą 48.052.242,47 zł.