

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 13 maja 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.) , Uchwały Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz § 6 Uchwały Nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 maja 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 17.062,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.634.142,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.072.929,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.561.213,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 99.972,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 17.062,70 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.224.791,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.054.373,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.170.418,18 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 99.972,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 13 maja 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	605 136,00	3 000,00	608 136,00
	80104		Przedszkola	500 440,00	3 000,00	503 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 140,00	3 000,00	289 140,00
852			Pomoc społeczna	769 214,74	9 100,00	778 314,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	83 235,00	9 100,00	92 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 740,00	9 100,00	91 840,00
855			Rodzina	5 615 949,25	4 962,70	5 620 911,95
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 962,70	4 962,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 962,70	4 962,70
Razem:				40 617 079,84	17 062,70	40 634 142,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 13 maja 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 863 337,00	0,00	2 863 337,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	20 061 219,59	3 000,00	20 064 219,59
	80104		Przedszkola	6 362 534,99	3 000,00	6 365 534,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 160,00	2 000,00	13 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 660,00	1 000,00	767 660,00
852			Pomoc społeczna	2 246 607,74	9 100,00	2 255 707,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	83 235,00	9 100,00	92 335,00
		4220	Zakup środków żywności	3 780,00	2 800,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00	6 300,00	20 030,00
855			Rodzina	6 238 640,25	4 962,70	6 243 602,95
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 962,70	4 962,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 889,70	4 889,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00	1,00
Razem:				48 207 728,92	17 062,70	48 224 791,62

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 13 maja 2022 r.

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 034,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 034,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034,58
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	92 335,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495,00
855			Rodzina	4 962,70
	85595		Pozostała działa	4 962,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 962,70
Razem:				99 972,28

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 13 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 034,58
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 034,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,08
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	92 335,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	92 335,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,20
		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	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,50
855			Rodzina	4 962,70
	85595		Pozostała działalność	4 962,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 889,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
Razem:				99 972,28

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 801- wprowadza się dotacje na realizację zadania w ramach priorytetu 3 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*;
- dział 852 –wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.100,00 zł;
- dział 855- wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600- dokonuje się przesunięcia środków na remont przystanków;
- dział 801- wprowadza się środki na wydatki w ramach programu rozwoju czytelnictwa;
- dział 852 - zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gminy na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 9.100,00 zł;
- dział 855-wprowadza się środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.