

ZARZĄDZENIE NR 124/2022
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634), 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 192.417,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.470.248,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.050.352,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.419.896,82 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 8.251.833,69 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 453.860,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 192. 417,03 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 54.060.897,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.720.621,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.340.276,31 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 8.251.029,41 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 453.860,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 641,49	16 053,00	337 694,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00	16 053,00	107 958,00
		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	16 053,00	107 958,00
852			Pomoc społeczna	1 296 728,27	162 820,00	1 459 548,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	355 553,00	6 220,00	361 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 553,00	6 220,00	361 773,00
	85295		Pozostała działalność	677 174,00	156 600,00	833 774,00
		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	675 474,00	156 600,00	832 074,00
855			Rodzina	6 213 441,18	13 544,03	6 226 985,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 440 134,24	13 544,00	3 453 678,24
		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	3 440 134,24	13 544,00	3 453 678,24
	85595		Pozostała działalność	30 872,21	0,03	30 872,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 872,21	0,03	30 872,24
Razem:				46 277 831,83	192 417,03	46 470 248,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 października 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 901 229,46	16 053,00	3 917 282,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00	16 053,00	107 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	13 708,50	91 658,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	2 344,50	15 751,50
852			Pomoc społeczna	2 763 121,27	162 820,00	2 925 941,27
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	355 553,00	6 220,00	361 773,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 005,00	270,00	227 275,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 328,00	1 215,00	32 543,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 782,00	4 735,00	69 517,00
	85295		Pozostała działalność	808 802,00	156 600,00	965 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 458,00	153 530,00	853 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00	2 121,00	9 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	366,00	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	52,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	500,00	1 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	31,00	111,00
855			Rodzina	6 785 149,03	13 544,03	6 798 693,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 446 378,24	13 544,00	3 459 922,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 781,40	13 500,00	3 442 281,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843,84	44,00	13 887,84
	85595		Pozostała działalność	30 872,21	0,03	30 872,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,98	0,03	5 417,01
Razem:				53 868 480,91	192 417,03	54 060 897,94

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 października 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	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		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	1 222 036,63
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		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	107 958,00
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
758			Różne rozliczenia	804,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28
		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	804,28
801			Oświata i wychowanie	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		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	57 256,27
852			Pomoc społeczna	840 107,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		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	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		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	1 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		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	6 350,00
	85295		Pozostała działalność	832 074,00
		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	832 074,00
855			Rodzina	6 022 209,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 678,24
		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	3 453 678,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 131,00
		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	2 534 131,00
	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		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	34 000,00
Razem:				8 251 833,69

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 października 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	1 222 036,63
	01095		Pozostała działalność	1 222 036,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,61
		4300	Zakup usług pozostałych	622,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 198 075,13
750			Administracja publiczna	107 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 658,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 751,50
		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
801			Oświata i wychowanie	57 256,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 256,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 689,38
852			Pomoc społeczna	840 107,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		3110	Świadczenia społeczne	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
	85295		Pozostała działalność	832 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
855			Rodzina	6 022 209,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 453 678,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 442 281,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 552,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 534 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 294 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
			Razem:	8 251 029,41

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 października 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	1 471,24
	75095		Pozostała działalność	1 471,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471,24
758			Różne rozliczenia	59 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 744,00
852			Pomoc społeczna	361 773,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 773,00
855			Rodzina	30 872,24
	85595		Pozostała działalność	30 872,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 872,24
Razem:				453 860,48

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 124/2022 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 października 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	1 471,24
	75095		Pozostała działalność	1 471,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 256,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,85
801			Oświata i wychowanie	59 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 279,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 064,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00
	80104		Przedszkola	9 464,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464,24
852			Pomoc społeczna	361 773,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 773,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	227 275,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 543,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 517,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	418,92
855			Rodzina	30 872,24
	85595		Pozostała działalność	30 872,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 763,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania z związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,01
Razem:				453 860,48

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750- zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych gminne -16.053,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 5.950,00 zł;
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 270 zł;- zwiększa się dotacje na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 156.600,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 13.544,00 zł;
- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 0,03 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 192.417,03 zł i wynoszą 46.470.248,86 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.053,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy:
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 5.950,00 zł;
 - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 270,00 zł- zwiększa się środki na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi zadania – 156.600,00 zł;
- dział 855 - zwiększa się wydatki w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi – 13.544,00 zł;
- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy– 0,03 zł;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 192.417,03 zł i wynoszą 54.060.897,94 zł.