

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2023

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 LIII/425/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 24.290,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.205.769,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.756.049,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.449.720,00 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 2.471.739,70 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 32.460,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały;
- 3) dochody otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.500,00 zł

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 24.290,70 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.790.446,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.096.223,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.694.223,00 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 2.471.739,70 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 32.460,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim zawartego w celu realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego na podstawie art. 12 ust 10 i 11 w związku z art., 12 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 6 luty 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 841 571,85	11 959,00	19 853 530,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 959,00	31 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 959,00	11 959,00
852			Pomoc społeczna	130 415,00	12 331,70	142 746,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 888,00	913,70	33 801,70
		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	913,70	913,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 776,00	11 418,00	26 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 776,00	918,00	15 694,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				42 181 478,37	24 290,70	42 205 769,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 6 lutego 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 450,00	0,00	135 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 750,00	0,00	113 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 260,00	-400,00	33 860,00
801			Oświata i wychowanie	21 079 594,00	11 959,00	21 091 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 143 497,00	11 959,00	11 155 456,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 459,00	7 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 649 405,00	12 331,70	1 661 736,70
	85202		Domy pomocy społecznej	214 260,00	-5 100,00	209 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 260,00	-5 100,00	209 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 580,00	913,70	991 493,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13,70	42 013,70
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 776,00	11 418,00	26 194,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,00	1 666,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 834,00	8 834,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,82	14,86	67,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,18	3,14	14,32
	85295		Pozostała działalność	147 975,00	5 100,00	153 075,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	5 100,00	14 300,00

Razem:	45 766 155,94	24 290,70	45 790 446,64
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 6 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		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	103 656,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		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	1 615,00
852			Pomoc społeczna	7 263,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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	913,70
	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
855			Rodzina	2 359 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		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	2 329 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		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	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		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	29 442,00
Razem:				2 471 739,70

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 6 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	103 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 263,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
855			Rodzina	2 359 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 442,00
Razem:				2 471 739,70

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 6 luty 2023 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	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
758			Różne rozliczenia	11 959,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 959,00
852			Pomoc społeczna	15 694,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 694,00
855			Rodzina	4 802,95
	85595		Pozostała działalność	4 802,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 802,95
Razem:				32 460,25

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 21/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 6 luty 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75095		Pozostała działalność	4,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30
801			Oświata i wychowanie	11 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 959,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 459,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 694,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 694,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32
855			Rodzina	4 802,95
	85595		Pozostała działalność	4 802,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 695,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,66
Razem:				32 460,25

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy-11.959,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy – 918,00 zł;
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 10.500,00 zł;
 - wprowadza się dotację na realizację zadania wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 913,70 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700 – dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na potrzeby utrzymania nieruchomości pozostających w zasobie gminy;
 - dział 801- wprowadza się środki na Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy-11.959,00 zł;
 - dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego 300,00 zł na obywatela Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 918,00 zł;
 - zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 10.500,00 zł;
 - wprowadza się środki z dotacji na wynagrodzenia opiekuna i koszty obsługi tegoż zadania;
- dokonuje się przesunięcia wydatków