

**ZARZĄDZENIE NR 29/2023**  
**BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 22 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 27.528,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.233.298,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.783.578,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.449.720,00 zł.

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

- 1) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 55.789,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) 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 – 14.700,00 zł

**§ 2.1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 27.528,95 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 45.817.975,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.123.752,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.694.223,00 zł,

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

- 1) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 55.789,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 2) 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 – 14.700,00 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 853 530,85</b>	<b>18 070,00</b>	<b>19 871 600,85</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 959,00	18 070,00	50 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 959,00	18 070,00	30 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>142 746,70</b>	<b>4 656,00</b>	<b>147 402,70</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 194,00	4 656,00	30 850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 694,00	456,00	16 150,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	4 200,00	14 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 494 553,07</b>	<b>4 802,95</b>	<b>2 499 356,02</b>
	85595		Pozostała działalność	4 802,95	4 802,95	9 605,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 802,95	4 802,95	9 605,90
<b>Razem:</b>				42 205 769,07	27 528,95	42 233 298,02

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>683 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 113,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 913,00	0,00	658 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	1 020,00	27 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	-1 020,00	44 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 280,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	-2 280,00	26 620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 091 553,00</b>	<b>18 070,00</b>	<b>21 109 623,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 155 456,00	17 184,16	11 172 640,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 459,00	17 184,16	24 643,16
	80104		Przedszkola	6 233 692,00	885,84	6 234 577,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	885,84	885,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 661 736,70</b>	<b>4 656,00</b>	<b>1 666 392,70</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 194,00	4 656,00	30 850,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 712,00	456,00	15 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	556,00	2 222,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 834,00	3 644,00	12 478,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 187 908,07</b>	<b>4 802,95</b>	<b>3 192 711,02</b>
	85595		Pozostała działalność	4 802,95	4 802,95	9 605,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 695,50	4 695,50	9 391,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,79	89,79	179,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,66	17,66	35,32
<b>Razem:</b>				<b>45 790 446,64</b>	<b>27 528,95</b>	<b>45 817 975,59</b>

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,30</b>
	75095		Pozostała działalność	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 029,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 150,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 605,90</b>
	85595		Pozostała działalność	9 605,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 605,90
<b>Razem:</b>				<b>55 789,20</b>

## Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 29/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 22 luty 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,30</b>
	75095		Pozostała działalność	4,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 029,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 143,16
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 643,16
		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
	80104		Przedszkola	885,84
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 150,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 150,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 168,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 605,90</b>
	85595		Pozostała działalność	9 605,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 391,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,32
<b>Razem:</b>				<b>55 789,20</b>

## UZASADNIENIE

## 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-18.070,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 456,00 zł;  
- na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 4.200,00 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
  - składka na zdrowotna od świadczeń rodzinnych- 221,22 zł;
  - świadczenia rodzinne – 4.581,73 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 754- dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie ochotników OSP oraz wynagrodzenia kierowców i konserwatorów sprzętu;
- dział 801- wprowadza się środki na Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy-18.070,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – 456,00 zł;  
- zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 4.200,00 zł;
- dział 855 - zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
  - składka na zdrowotna od świadczeń rodzinnych- 221,22 zł;
  - świadczenia rodzinne – 4.581,73 zł;