

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 31 marca 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, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 33.861,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.277.465,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.827.745,21 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 93.038,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 33.861,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.446.663,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.329.940,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.116.723,00 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 93.038,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marzec 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	717 574,00	27 105,00	744 679,00
	80104		Przedszkola	604 174,00	27 105,00	631 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	27 105,00	334 329,00
852			Pomoc społeczna	214 830,53	6 756,00	221 586,53
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 181,00	6 756,00	56 937,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 641,00	6 756,00	34 397,00
Razem:				42 243 604,21	33 861,00	42 277 465,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marzec 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 414 174,00	27 105,00	21 441 279,00
	80104		Przedszkola	6 405 982,25	27 105,00	6 433 087,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 399,00	19 000,00	564 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 625,00	8 105,00	739 730,00
852			Pomoc społeczna	1 733 820,53	6 756,00	1 740 576,53
	85216		Zasiłki stałe	42 089,00	400,00	42 489,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 217,70	-400,00	990 817,70
		4260	Zakup energii	100 000,00	-400,00	99 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 181,00	6 756,00	56 937,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 595,00	6 080,00	32 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	600,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,50	62,71	183,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,50	13,29	38,79
	85295		Pozostała działalność	143 430,67	0,00	143 430,67
		4300	Zakup usług pozostałych	75 995,00	-6 240,00	69 755,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 379,67	6 240,00	10 619,67
Razem:				48 412 802,55	33 861,00	48 446 663,55

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 marca 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	104,40
	75095		Pozostała działalność	104,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,40
758			Różne rozliczenia	44 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 580,00
852			Pomoc społeczna	34 397,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 397,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 397,00
855			Rodzina	13 957,25
	85595		Pozostała działalność	13 957,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 957,25
Razem:				93 038,65

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 marca 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	104,40
	75095		Pozostała działalność	104,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,40
801			Oświata i wychowanie	44 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 289,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 789,75
		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	2 290,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,25
852			Pomoc społeczna	34 397,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 397,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,79
855			Rodzina	13 957,25
	85595		Pozostała działalność	13 957,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 634,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,99
Razem:				93 038,65

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 801 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego -27.105,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 6.144,00 zł;
 - wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 612,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – zwiększa się wydatki finansowane dotacją w zakresie realizacji zadania wychowania przedszkolnego w 2023 roku;
 - dział 852 - zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na:
 - na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 6.144,00 zł;
 - wypłatę świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 612,00 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na opiekę wychowawczą oraz zwrot dotacji nienależnie pobranych z lat ubiegłych.