

**ZARZĄDZENIE NR 71/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 31 maja 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 ze zmianami) , Uchwały Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023 o kwotę 890,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.454.719,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.004.999,05 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 127.319,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 890,69 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.623.917,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.139.144,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.484.773,00 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 127.319,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 227,09	15,69	104 242,78
	75095		Pozostała działalność	120,09	15,69	135,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,09	15,69	135,78
852			Pomoc społeczna	239 251,17	875,00	240 126,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 851,00	875,00	3 726,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 851,00	875,00	3 726,00
Razem:				43 453 828,36	890,69	43 454 719,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2023 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 31 maja 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 831 345,66	15,69	3 831 361,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 254,57	0,00	3 290 254,57
		4260	Zakup energii	201 588,00	-1 000,00	200 588,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	201 611,09	15,69	201 626,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,09	15,69	135,78
852			Pomoc społeczna	1 814 476,17	875,00	1 815 351,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 451,00	875,00	4 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 451,00	875,00	4 326,00
Razem:				49 623 026,70	890,69	49 623 917,39

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 71 /2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 maja 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	135,78
	75095		Pozostała działalność	135,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,78
758			Różne rozliczenia	75 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 707,00
852			Pomoc społeczna	37 264,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 264,00
855			Rodzina	14 212,92
	85595		Pozostała działalność	14 212,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 212,92
Razem:				127 319,70

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 71 /2023 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 31 maja 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	135,78
	75095		Pozostała działalność	135,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,78
801			Oświata i wychowanie	75 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 168,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 958,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00
	80104		Przedszkola	10 071,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 071,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,00
852			Pomoc społeczna	37 264,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 264,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,37
855			Rodzina	14 212,92
	85595		Pozostała działalność	14 212,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 882,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,25
Razem:				127 319,70

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy-15,69 zł;
- dział 852 - - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne 875,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- dokonuje się przesunięcia środków na wydatki związane z opłaceniem kary na rzecz WUW w Poznaniu w związku niedopełnieniem warunków umowy na dofinansowanie Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018.
- wprowadza się środki na Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy-15,69 zł;
- dział 852 - zwiększa się środki na wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych – 875,00 zł;