

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 28 czerwca 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 64.730,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.466.995,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.298.323,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.168.672,45 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 3.502.726,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały;
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 141.698,21 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 – 43.820,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 64.730,75 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.636.194,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.430.468,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.205.725,45 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 3.502.726,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do uchwały;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 141.698,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b 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 – 43.820,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 242,78	1 950,00	106 192,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 107,00	1 950,00	106 057,00
		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	104 107,00	1 950,00	106 057,00
758			Różne rozliczenia	19 642 035,30	13 710,00	19 655 745,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 707,00	13 710,00	199 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 707,00	13 710,00	89 417,00
852			Pomoc społeczna	240 126,17	48 687,24	288 813,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 461,00	6 311,00	20 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 461,00	6 311,00	20 772,00
	85216		Zasiłki stałe	36 527,00	10 609,00	47 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 089,00	10 609,00	45 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 801,70	456,85	34 258,55
		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	456,85	1 370,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 096,83	26 685,39	74 782,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 096,83	26 685,39	74 782,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 744,00	4 625,00	81 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 264,00	285,00	37 549,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 480,00	4 340,00	43 820,00
855			Rodzina	2 507 969,76	383,51	2 508 353,27

	85595		Pozostała działalność	14 212,92	383,51	14 596,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 212,92	383,51	14 596,43
Razem:				43 402 265,05	64 730,75	43 466 995,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 861 361,35	1 950,00	3 863 311,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 107,00	1 950,00	106 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	21 305 806,00	13 710,00	21 319 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 315 665,64	8 786,00	11 324 451,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 958,64	5 382,00	60 340,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	2 594,00	10 294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 510,00	810,00	2 320,00
	80104		Przedszkola	6 366 168,36	3 924,00	6 370 092,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 071,36	3 924,00	13 995,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	701 653,00	1 000,00	702 653,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,00	1 000,00	2 467,00
852			Pomoc społeczna	1 815 351,17	48 687,24	1 864 038,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 061,00	6 311,00	89 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 061,00	6 311,00	89 372,00
	85216		Zasiłki stałe	43 927,00	10 609,00	54 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 089,00	10 609,00	52 698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 312,70	456,85	975 769,55
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	456,85	1 356,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 639,83	26 685,39	114 325,22
		3110	Świadczenia społeczne	87 639,83	26 685,39	114 325,22
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	76 744,00	4 625,00	81 369,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 510,00	285,00	35 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 556,00	386,00	4 942,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 924,00	3 954,00	38 878,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 443,00	0,00	29 443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 024,00	0,00	11 024,00
		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	317,44	317,44
		3240	Stypendia dla uczniów	11 024,00	-317,44	10 706,56
855			Rodzina	3 204 274,76	383,51	3 204 658,27
	85595		Pozostała działalność	14 212,92	383,51	14 596,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 882,90	372,00	14 254,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,77	9,62	285,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,25	1,89	56,14
Razem:				49 571 463,39	64 730,75	49 636 194,14

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		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	1 031 893,67
750			Administracja publiczna	106 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		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	106 057,00
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	2 955,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		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	1 370,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,00
		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	1 585,00
855			Rodzina	2 360 205,00
	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	1 228,00
		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	1 228,00
	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:				3 502 726,22

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 893,67
	01095		Pozostała działalność	1 031 893,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,51
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 660,46
750			Administracja publiczna	106 057,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
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	2 955,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 356,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00
855			Rodzina	2 360 205,00
	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	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		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:				3 502 726,22

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 czerwca 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	89 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 417,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 417,00
852			Pomoc społeczna	37 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 549,00
855			Rodzina	14 596,43
	85595		Pozostała działalność	14 596,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 596,43
Razem:				141 698,21

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	89 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 954,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 340,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 294,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00
	80104		Przedszkola	13 995,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 995,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,00
852			Pomoc społeczna	37 549,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 549,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 795,00
		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	14 596,43
	85595		Pozostała działalność	14 596,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 254,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,14
Razem:				141 698,21

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na konserwację ksiąg stanu cywilnego-1.950,00 zł;
- dział 758- zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych - 13.710,00 zł;
- dział 852 - w dochodach ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 285,00 zł,
 - na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 4.340,00 zł;
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 26.685,39 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.311,00 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 10.609,00 zł;
 - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 456,85 zł.
- dział 855- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - świadczenia rodzinne – 383,51 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na konserwację ksiąg stanu cywilnego-1.950,00 zł;
- dział 801- wprowadza się środki na Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy-13.710,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się środki na wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w celu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – 285,00 zł;
 - zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 4.340,00 zł;
 - zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na:
 - realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 26.685,39 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 6.311,00 zł;
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 10.609,00 zł;
 - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 456,85 zł.
- dział 854- zabezpiecza się środki na zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów;
- dział 855 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - świadczenia rodzinne – 383,51 zł. wraz z kosztami obsługi.