

**ZARZĄDZENIE NR 86/2023  
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270) , 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 12.242,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 43.479.238,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.310.565,77 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 153.520,63 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 – 44.240,00 zł

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023 o kwotę 12.242,42 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 49.648.436,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.442.711,11 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 153.520,63 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 – 44.240,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 2023 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 192,78</b>	<b>62,75</b>	<b>106 255,53</b>
	75095		Pozostała działalność	135,78	62,75	198,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,78	62,75	198,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 655 745,30</b>	<b>11 504,00</b>	<b>19 667 249,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 417,00	11 504,00	210 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 417,00	11 504,00	100 921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 813,41</b>	<b>420,00</b>	<b>289 233,41</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 369,00	420,00	81 789,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 820,00	420,00	44 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 508 353,27</b>	<b>255,67</b>	<b>2 508 608,94</b>
	85595		Pozostała działalność	14 596,43	255,67	14 852,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 596,43	255,67	14 852,10
<b>Razem:</b>				<b>43 466 995,80</b>	<b>12 242,42</b>	<b>43 479 238,22</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 863 311,35</b>	<b>62,75</b>	<b>3 863 374,10</b>
	75095		Pozostała działalność	203 626,78	62,75	203 689,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,78	62,75	198,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 319 516,00</b>	<b>11 504,00</b>	<b>21 331 020,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 324 451,64	2 300,00	11 326 751,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 340,64	2 300,00	62 640,64
	80104		Przedszkola	6 370 092,36	9 204,00	6 379 296,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 995,36	9 204,00	23 199,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 038,41</b>	<b>420,00</b>	<b>1 864 458,41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 769,55	400,00	976 169,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 828,00	400,00	6 228,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	81 369,00	420,00	81 789,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 942,00	82,00	5 024,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 878,00	338,00	39 216,00
	85295		Pozostała działalność	152 355,31	-400,00	151 955,31
		4300	Zakup usług pozostałych	76 018,22	-400,00	75 618,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 204 658,27</b>	<b>255,67</b>	<b>3 204 913,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 545,67	0,00	2 474 545,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 108,00	-33 000,00	2 093 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 557,00	33 000,00	190 557,00
	85595		Pozostała działalność	14 596,43	255,67	14 852,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 254,90	248,00	14 502,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,39	6,41	291,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,14	1,26	57,40

<b>Razem:</b>	49 636 194,14	12 242,42	49 648 436,56
---------------	---------------	-----------	---------------

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 893,67</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 057,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955,55</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 360 205,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 502 726,22</b>

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 031 893,67</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 057,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 615,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 955,55</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 360 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 502 726,22</b>

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 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>198,53</b>
	75095		Pozostała działalność	198,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 921,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 549,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 852,10</b>
	85595		Pozostała działalność	14 852,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 852,10
<b>Razem:</b>				<b>153 520,63</b>



## Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 20 lipca 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>198,53</b>
	75095		Pozostała działalność	198,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 921,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 254,64
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 640,64
		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	23 199,36
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 199,36
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 549,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 852,10</b>
	85595		Pozostała działalność	14 852,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 502,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,40
<b>Razem:</b>				<b>153 520,63</b>

## UZASADNIENIE

- dział 750 - zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy - 62,75 zł;
- dział 758- zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych - 11.504,00 zł;
- dział 852 - wprowadza się środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 420,00 zł;
- dział 855- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
  - świadczenia rodzinne – 255,67 zł;

### Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy na obsługę administracyjną związaną z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy -62,75 zł;
- dział 801- wprowadza się środki na Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy-11.504,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy, otrzymane na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim- 420,00 zł;
  - dokonuje zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych
- dział 855 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
  - świadczenia rodzinne – 255,67 zł. wraz z kosztami obsługi.
  - dokonuje zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne.