

**Projekt**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVIII/339/2022  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. art. 212,214,215, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 480.672,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.866.624,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.870.294,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.996.330,00 zł.

**§ 2.** **§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 480.672,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.046.624,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.532.273,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.514.350,18 zł.

**§ 3.** Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.874.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.603.880,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 271.000,00 zł.

**§ 4.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku Wlkp.

**Tomasz Pawlak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 27 stycznia 2022 r.

DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>107 583,00</b>    | <b>4 500,00</b>   | <b>112 083,00</b>    |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 0,00                 | 4 500,00          | 4 500,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 500,00          | 4 500,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 111 080,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>1 211 080,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 1 111 080,00         | 100 000,00        | 1 211 080,00         |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 1 000 000,00         | 100 000,00        | 1 100 000,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 913 977,00</b>  | <b>-3 827,92</b>  | <b>4 910 149,08</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 068 629,00         | -3 827,92         | 2 064 801,08         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 248,08            | 248,08               |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 424,00            | 424,00               |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 500,00             | -4 500,00         | 0,00                 |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>90 670,00</b>     | <b>380 000,00</b> | <b>470 670,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 90 670,00            | 380 000,00        | 470 670,00           |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 670,00            | 380 000,00        | 470 670,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>38 385 952,00</b> | <b>480 672,08</b> | <b>38 866 624,08</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2022 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 27 stycznia 2022 r.

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                     | <b>115 810,00</b>    | <b>24 000,00</b>  | <b>139 810,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 95 510,00            | 24 000,00         | 119 510,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 810,00            | 24 000,00         | 44 810,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                     | <b>3 222 265,11</b>  | <b>-24 000,00</b> | <b>3 198 265,11</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 215 000,00           | -24 000,00        | 191 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00            | -24 000,00        | 4 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>          | <b>796 801,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>796 801,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 735 081,00           | 0,00              | 735 081,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 0,00                 | 371,00            | 371,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 400,00            | 43,00             | 23 443,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 750,00            | -414,00           | 45 336,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 920 508,89</b> | <b>180 000,00</b> | <b>19 100 508,89</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 9 156 762,00         | 180 000,00        | 9 336 762,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 268 070,00           | 100 000,00        | 368 070,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 431 000,00           | 80 000,00         | 511 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 021 989,00         | 9 200,00          | 1 031 189,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 14 050,00            | 1 400,00          | 15 450,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00            | 7 800,00          | 36 800,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 52 330,00            | -9 200,00         | 43 130,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00            | -9 200,00         | 10 800,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 419 919,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 419 919,00</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 798 485,00           | 1 480,00          | 799 965,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 880,00            | 1 480,00          | 37 360,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 136 678,00           | -1 480,00         | 135 198,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 93 850,00            | -1 480,00         | 92 370,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>1 134 487,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>1 234 487,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność  | 1 132 487,00         | 100 000,00        | 1 232 487,00         |
|            |          | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 111 080,00         | 100 000,00        | 1 211 080,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 464 846,00</b>  | <b>672,08</b>     | <b>5 465 518,08</b>  |

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 167 983,00        | 672,08            | 2 168 655,08        |
|               |       | 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                | 672,08            | 672,08              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 197 300,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>1 397 300,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 049 300,00        | 200 000,00        | 1 249 300,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 167 900,00          | 200 000,00        | 367 900,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 40 565 952,00       | 480 672,08        | 41 046 624,08       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 stycznia 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Celowe            | Podmiotowe          |
|---------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>64 800,00</b>  |                     |
|               | <b>80104</b> |          | Przedszkola  | 64 800,00         |                     |
|               |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 800,00         |                     |
| <b>853</b>    |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 211 080,00</b> |
|               | 85311        |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 2 000,00          |                     |
|               |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 2 000,00          |                     |
|               | 85395        |          | Pozostała działalność  |                   | <b>1 211 080,00</b> |
|               |              | 2510     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   |                   | 1 211 080,00        |
| <b>900</b>    |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>41 000,00</b>  |                     |
|               | 90013        |          | Schroniska dla zwierząt  | 40 000,00         |                     |
|               |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00         |                     |
|               | 90026        |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 1 000,00          |                     |
|               |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00          |                     |
| <b>921</b>    |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b> |
|               | 92109        |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 60 000,00         | 880 000,00          |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                   | 880 000,00          |
|               |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych    | 60 000,00         |                     |
|               | 92116        |          | Biblioteki   |                   | 345 000,00          |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                   | 345 000,00          |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>167 800,00</b> | <b>2 436 080,00</b> |

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Celowe            | Podmiotowe |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>   |            |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 5 000,00          |            |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 000,00          |            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>96 000,00</b>  |            |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 96 000,00         |            |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 84 000,00         |            |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 12 000,00         |            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 000,00</b>   |            |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 2 000,00          |            |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00          |            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 000,00</b>  |            |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00         |            |
|               |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00         |            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>148 000,00</b> |            |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 148 000,00        |            |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44 000,00         |            |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 104 000,00        |            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>271 000,00</b> |            |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/339/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zakładu budżetowego              | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY                                 |                 |                            | KOSZTY          |               |                  | Inwestycja   | Stan środków obrotowych na koniec roku |              |
|------------------------|--|--|---|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--|--------------|
|                        |  |  | Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów | Dotacja z PFRON | Dotacja z Samorządu Wojew. | Razem przychody | Wynagrodzenia | Pozostałe koszty |              |  | Razem koszty |
| 853-85395              | Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie | 210 000,00                               | 2 062 600,00                              | 1 100 000,00    | 111 080,00                 | 3 273 680,00    | 2 435 331,00  | 838 349,00       | 3 273 680,00 | 0,00                                   | 210 000,00   |
|                        |  |  |   |                 |                            |                 |               |                  |              |  |              |

## UZASADNIENIE

### Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 853 zwiększa się dotację o kwotę 100.000,00 zł w związku dofinansowaniem z PFRON kosztów działalności ZAZ w Leonowie;
- dział 852 i 855 zwiększa się dochody o 672,08 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz dokonuje się urealnienia planu dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku;
- dział 926 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu najmu obiektów sportowych.

Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 38.866.624,08 zł.

### Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 700 i 750 urealnia się klasyfikacje wydatków dla wynajmu placu;
- dział 754 dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP;
- dział 801 zwiększa się wydatki na energię i usługi pozostałe w ZSP w Borku Wlkp. oraz dokonuje się przesunięć wydatków w celu zabezpieczenia wynagrodzenia i pochodnych dla opiekunki dziecka dowożonego do placówki oświatowej;
- dział 852 dokonuje się przesunięć w planie wydatków M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizowanymi zadaniami;
- dział 853 zwiększa się dotację dla ZAZ w Leonowie o kwotę 100,000,00 zł;
- dział 855 wprowadza się środki na wydatki w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami wynikające ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych wypłacanych z przez M-G OPS finansowanych dotacją;
- dział 926 zwiększa się wydatki na zakup energii (gazu) w obiektach sportowych.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 480.672,08 zł. i wynoszą 41.046.624,08 zł.