

ZARZĄDZENIE NR 66/2025
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §10 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 45.629,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 55.786.811,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.546.811,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.240.000,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.752.325,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 45.629,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 61.493.067,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.564.132,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.928.935,17 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 3.752.325,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 maja 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	82 683,00	10 800,00	93 483,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 800,00	10 800,00
		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	0,00	10 800,00	10 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 152,00	33 400,00	59 552,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 592,00	33 400,00	57 992,00
		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	24 592,00	33 400,00	57 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 429,00	1 429,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 429,00	1 429,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 429,00	1 429,00
Razem:				55 741 182,13	45 629,00	55 786 811,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 460 167,13	10 800,00	8 470 967,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,44	135,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,71	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,25	86,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 152,00	33 400,00	59 552,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 592,00	33 400,00	57 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	12,25	242,55
		4220	Zakup środków żywności	150,00	-12,25	137,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 916,00	1 429,00	42 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 400,00	1 429,00	2 829,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 429,00	2 829,00
Razem:				61 447 438,31	45 629,00	61 493 067,31

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 917,02
	01095		Pozostała działalność	1 382 917,02
		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	1 382 917,02
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		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	10 800,00
750			Administracja publiczna	136 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 538,00
		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	136 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		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	1 560,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 992,00
		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	57 992,00
852			Pomoc społeczna	9 477,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		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	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	2 153 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		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	2 108 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		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	307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	44 480,00
Razem:				3 752 325,51

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 66/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 maja 2025 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 917,02
	01095		Pozostała działalność	1 382 917,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,82
		4300	Zakup usług pozostałych	519,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 355 801,00
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,25
750			Administracja publiczna	136 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 294,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 243,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,20
		4220	Zakup środków żywności	137,75
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
852			Pomoc społeczna	9 477,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	2 153 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 480,00
Razem:				3 752 325,51

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się środki z tytułu dotacji na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na transport wyborów w wyborach na Prezydenta RP – 10.800,00 zł;
- dział 751 – wprowadza się środki z dotacji na zadanie zlecone gminie – diety OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP – 33.400,00 zł;
- dział 854 – wprowadza się środki z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalny – 1.429,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 – wprowadza się środki na wydatki finansowane dotacją z przeznaczeniem na transport wyborów w wyborach na Prezydenta RP oraz na obsługę zadania – 10.800,00 zł;
- dział 751 – wprowadza się środki z dotacji na wydatki związane z wypłatą diet OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP – 33.400,00 zł;
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą uposażeń z obsługą wyborów;
- dział 854 – wprowadza się środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów o charakterze socjalny – 1.429,00 zł.