

ZARZĄDZENIE NR 82/2025
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie

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 53.295,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 62.664.220,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.410.220,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.254.000,00 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 3.847.622,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 81.871,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 53.295,65 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 68.370.476,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.279.541,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.090.935,17 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 3.847.622,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia;
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 81.871,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 971,00	1 000,00	102 971,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 411,00	1 000,00	101 411,00
		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	100 411,00	1 000,00	101 411,00
801			Oświata i wychowanie	6 372 320,00	52 295,65	6 424 615,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 295,65	52 295,65
		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	51 877,69	51 877,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	417,96	417,96
Razem:				62 610 925,12	53 295,65	62 664 220,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 985 483,64	0,00	4 985 483,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 853,62	-2 000,00	4 127 853,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 576,00	-2 000,00	78 576,00
	75095		Pozostała działalność	429 742,02	2 000,00	431 742,02
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 000,00	62 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 971,00	1 000,00	102 971,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 411,00	1 000,00	101 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450,00	1 000,00	59 450,00
801			Oświata i wychowanie	30 604 591,00	52 295,65	30 656 886,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 295,65	52 295,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,11	36,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 364,06	51 364,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	417,96	417,96
851			Ochrona zdrowia	369 338,91	0,00	369 338,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 688,91	0,00	295 688,91
		4300	Zakup usług pozostałych	170 188,91	-3 000,00	167 188,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				68 317 181,30	53 295,65	68 370 476,95

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	102 971,00
	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	101 411,00
		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	101 411,00
801			Oświata i wychowanie	51 877,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 877,69
		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	51 877,69
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
		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:				3 847 622,20

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 82/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 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	102 971,00
	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	101 411,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,47
		4220	Zakup środków żywności	137,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 877,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 877,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 364,06
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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:				3 847 622,20

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42,02
	75095		Pozostała działalność	42,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,02
758			Różne rozliczenia	81 412,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 412,00
801			Oświata i wychowanie	417,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,96
Razem:				81 871,98

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42,02
	75095		Pozostała działalność	42,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,02
801			Oświata i wychowanie	81 829,96
	80101		Szkoły podstawowe	48 039,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 579,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 198,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 105,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
	80104		Przedszkola	15 751,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 270,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 872,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	264,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 584,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów	417,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,96
Razem:				81 871,98

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 751 – wprowadza się środki z dotacji na wypłaty diet mężów zaufania I tury wyborów Prezydenta RP – 1.000,00 zł;
- dział 801 – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych zaopatrzenie w podręczniki uczniów – 417,96 zł;
– wprowadza się środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki – 51.877,69 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia opłat komorniczych – 2.000,00 zł,
- dział 751 – wprowadza się środki wydatki związane z wypłatą diet mężów zaufania w I turze wyborów Prezydenta RP- 1.000,00 zł;
- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki związane z zaopatrzeniem uczniów w podręczniki – 52.295,65 zł;
- dział 851 – dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wykonywaniem ekspertyz przez biegłych w zakresie uzależnień.