

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2024

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 z późn.zm.) oraz §10 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 Uchwały Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 113.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 51.938.825,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.961.125,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.977.700,00 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 4.609.080,79 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 36.867,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 113.289,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.239.483,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.410.141,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.829.342,00 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 4.609.080,79 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 36.867,95 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 58/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 8 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 722 640,00	9 413,00	24 732 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 405,00	9 413,00	84 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 405,00	9 413,00	34 818,00
852			Pomoc społeczna	410 395,12	100 000,00	510 395,12
	85295		Pozostała działalność	221 580,05	100 000,00	321 580,05
		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	210 112,00	100 000,00	310 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 846,00	1 846,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 846,00	1 846,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 846,00	1 846,00
855			Rodzina	2 659 907,07	2 030,00	2 661 937,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 030,00	2 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	2 030,00
Razem:				51 825 536,95	113 289,00	51 938 825,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 58/2024 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 8 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 788 144,00	9 413,00	22 797 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 046 857,00	3 214,00	13 050 071,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	773,00	873,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 441,00	1 146,00	4 587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,00	900,00	5 827,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00	395,00	2 023,00
	80104		Przedszkola	5 392 040,00	3 250,00	5 395 290,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 554,00	1 954,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00	69,00	284,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	1 350,00	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00	277,00	1 112,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	865 275,00	2 949,00	868 224,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1 545,00	1 745,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,00	1 178,00	4 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00	226,00	907,00
852			Pomoc społeczna	2 180 477,12	100 000,00	2 280 477,12
	85295		Pozostała działalność	408 938,05	100 000,00	508 938,05
		3110	Świadczenia społeczne	291 052,21	100 000,00	391 052,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 913,00	1 846,00	26 759,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 846,00	2 846,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 846,00	2 846,00
855			Rodzina	3 436 659,07	2 030,00	3 438 689,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 030,00	2 030,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
Razem:			57 126 194,81	113 289,00	57 239 483,81

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 58/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 504,69
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		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	1 540 504,69
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	119 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00
		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	119 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		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	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 943,00
		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	103 943,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		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	24 790,00
852			Pomoc społeczna	312 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		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	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	310 112,00
		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	310 112,00
855			Rodzina	2 495 675,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40

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	2 431 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 419,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		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	365,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		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	35 191,00
Razem:				4 609 080,79

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 58/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 504,69
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,31
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510 298,72
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
750			Administracja publiczna	119 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	312 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	310 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00
855			Rodzina	2 495 675,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 504,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00
			Razem:	4 609 080,79

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia 58/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 8 maja 2024 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	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
758			Różne rozliczenia	34 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 818,00
855			Rodzina	2 030,00
	85595		Pozostała działalność	2 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00
Razem:				36 867,95

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia 58/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
801			Oświata i wychowanie	34 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 165,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 827,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,00
	80104		Przedszkola	12 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 954,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 403,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 745,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	907,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
855			Rodzina	2 030,00
	85595		Pozostała działalność	2 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem:				36 867,95

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 9.413,00 zł;
- dział 852 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji na wypłatę dodatku osłonowego -100.000,00 zł;
- dział 854 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.846,00 zł;
- dział 855 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 2.030,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie kształcenia ukraińskich uczniów – 9.413,00 zł;
- dział 852 – wprowadza się środki z otrzymanych dotacji na realizację zadań - wypłatę dodatku osłonowego -100.000,00 zł;
- dział 854 - wprowadza się środki finansowane dotacją z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 1.846,00 zł;
- dział 855 – wprowadza się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 2.030,00 zł;