

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 5 czerwca 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 19.201,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 51.832.016,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.854.316,08 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 4.634.782,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia .

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 19.201,88 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.132.673,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.296.331,94zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.836.342,00 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 4.634.782,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Borku
Wielkopolskiego

Janusz Sikora

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 76/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	148 460,53	5 400,00	153 860,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	5 400,00	16 200,00
		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	5 400,00	16 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00	33 400,00	163 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00	33 400,00	58 190,00
		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	33 400,00	58 190,00
801			Oświata i wychowanie	1 101 055,00	80 401,88	1 181 456,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 401,88	80 401,88
		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	80 401,88	80 401,88
852			Pomoc społeczna	532 529,12	-100 000,00	432 529,12
	85295		Pozostała działalność	321 580,05	-100 000,00	221 580,05
		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	310 112,00	-100 000,00	210 112,00
Razem:				51 812 814,20	19 201,88	51 832 016,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 76/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 5 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 632 468,53	5 400,00	9 637 868,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	5 400,00	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00	300,00	1 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	50,79	203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	7,35	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,86	181,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	4 860,00	14 580,00
750			Administracja publiczna	4 338 194,88	0,00	4 338 194,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 619,93	0,00	3 719 619,93
		4260	Zakup energii	197 000,00	-5 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 000,00	16 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 188,00	0,00	55 188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-3 100,00	34 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 363,00	33 400,00	163 763,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00	33 400,00	58 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 757 390,00	80 401,88	22 837 791,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 401,88	80 401,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,12	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,45	139,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 605,83	79 605,83
852			Pomoc społeczna	2 302 611,12	-100 000,00	2 202 611,12
	85295		Pozostała działalność	508 938,05	-100 000,00	408 938,05
		3110	Świadczenia społeczne	391 052,21	-100 000,00	291 052,21
Razem:				57 113 472,06	19 201,88	57 132 673,94

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 76/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 5 czerwca 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	16 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 200,00
		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	16 200,00
750			Administracja publiczna	126 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 102,00
		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	126 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 763,00
	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	58 190,00
		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	58 190,00
801			Oświata i wychowanie	80 401,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88
		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	80 401,88
852			Pomoc społeczna	212 135,70
	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	210 112,00

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	210 112,00
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
		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:				4 634 782,67

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 76/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 5 czerwca 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	16 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00
750			Administracja publiczna	126 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 763,00
	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	58 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
		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
801			Oświata i wychowanie	80 401,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 605,83
852			Pomoc społeczna	212 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 278,62
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:	4 634 782,67

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 5.400,00 zł;
- dział 751 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - 33.400,00 zł;
- dział 801- wprowadza się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe - 80.401,88 zł;
- dział 852- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej na wypłatę dodatku osłonowego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – 100.000,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 – wprowadza się środki na wydatki finansowane dotacją na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – 5.400,00 zł;
- dział 750- dokonuje się przesunięcia środków na remont drzwi wejściowych do urzędu miejskiego oraz na renowacji tablicy pamiątkowej usytuowanej na budynku ratusza;
- dział 751 - wprowadza się środki finansowane dotacją na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - 33.400,00 zł;
- dział 801 – wprowadza się środki z tytułu dotacji na wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania - 80.401,88 zł;
- dział 852 - zmniejsza się środki na wydatkach finansowanych dotacją otrzymaną na wypłatę dodatku osłonowego w związku z dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – 100.000,00 zł;