

**ZARZĄDZENIE NR 125/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 11 października 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 390.954,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 45.362.761,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.110.911,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.251.850,37 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 5.193.489,55 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 108.536,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 390.954,64 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.663.419,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.317.930,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.345.489,00 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 5.193.489,55 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 108.536,47 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 125/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 11 października 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	159 796,07	-1 188,06	158 608,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 678,54	-1 188,06	8 490,48
		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	9 678,54	-1 188,06	8 490,48
750			Administracja publiczna	129 733,47	11 747,00	141 480,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 534,00	11 747,00	141 281,00
		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	129 534,00	11 747,00	141 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 063,00	120,00	161 183,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 190,00	120,00	58 310,00
		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	120,00	58 310,00
758			Różne rozliczenia	17 240 974,68	14 362,00	17 255 336,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	478 739,68	14 362,00	493 101,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 767,00	14 362,00	88 129,00
801			Oświata i wychowanie	1 257 302,58	-2 229,30	1 255 073,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88	-2 229,30	78 172,58
		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	-2 229,30	78 172,58
852			Pomoc społeczna	591 795,24	205 382,00	797 177,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	205 382,00	205 382,00

		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	205 382,00	205 382,00
855			Rodzina	2 923 577,35	162 761,00	3 086 338,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 577,91	154 754,00	2 832 331,91
		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	2 630 731,00	154 754,00	2 785 485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 746,00	7 007,00	56 753,00
		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	49 746,00	7 007,00	56 753,00
	85595		Pozostała działalność	8 030,00	1 000,00	9 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 030,00	1 000,00	9 030,00
Razem:				44 971 807,08	390 954,64	45 362 761,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 11 października 2024 r.

WY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 843 647,07	-1 188,06	1 842 459,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 678,54	-1 188,06	8 490,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,86	-118,86	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,40	-1 069,20	7 711,20
750			Administracja publiczna	4 409 193,08	11 747,00	4 420 940,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 534,00	11 747,00	141 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 071,73	10 046,18	115 117,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,27	1 700,82	19 663,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 606,61	0,00	3 754 606,61
		4260	Zakup energii	191 572,68	-269,00	191 303,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 504,00	269,00	63 773,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 063,00	120,00	161 183,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 190,00	120,00	58 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	1 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 607,00	0,00	1 076 607,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 027,00	-2 000,00	1 043 027,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-3 000,00	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 672,00	9 000,00	24 672,00
	75495		Pozostała działalność	18 700,00	2 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 100,00	8 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 012 753,58	12 132,70	23 024 886,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 114 705,70	8 572,00	13 123 277,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 168,00	4 007,00	13 175,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 326,00	3 300,00	12 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,00	1 265,00	4 843,00
	80104		Przedszkola	5 282 623,00	2 584,00	5 285 207,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142,00	885,00	9 027,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	71,00	639,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 150,00	1 350,00	13 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 487,00	278,00	2 765,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	792 907,00	3 206,00	796 113,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 424,00	2 866,00	12 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,00	340,00	2 153,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 401,88	-2 229,30	78 172,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,45	-22,07	117,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 605,83	-2 207,23	77 398,60
852		Pomoc społeczna	2 361 647,24	205 382,00	2 567 029,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	205 382,00	240 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	199 400,00	234 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 646,00	2 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	456,00	456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,00	381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 434,00	2 434,00
855		Rodzina	3 700 329,35	162 761,00	3 863 090,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 421,91	154 754,00	2 973 175,91
	3110	Świadczenia społeczne	2 347 738,40	138 112,00	2 485 850,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 050,00	4 642,00	145 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 302,00	12 000,00	276 302,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 746,00	7 007,00	56 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 746,00	7 007,00	56 753,00
	85595	Pozostała działalność	8 030,00	1 000,00	9 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	1 000,00	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 296 803,64	0,00	5 296 803,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 070,00	-27 000,00	251 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-27 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 600,00	27 000,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	27 000,00	75 100,00
Razem:				50 272 464,94	390 954,64	50 663 419,58

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 11 października 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	8 490,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48
		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	8 490,48
750			Administracja publiczna	141 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00
		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	141 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00
	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	101 243,00
		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	101 243,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 310,00
		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	58 310,00
801			Oświata i wychowanie	78 172,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58
		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	78 172,58
852			Pomoc społeczna	392 635,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00
		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	205 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40
		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	2 131,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00

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	10,00
	85295		Pozostała działalność	185 112,00
		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	185 112,00
855			Rodzina	2 871 222,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 904,40
		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	2 785 485,00
		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	565,00
		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	565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 753,00
		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	56 753,00
Razem:				5 193 489,55

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 125/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 października 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	8 490,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 490,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,20
750			Administracja publiczna	141 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 117,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 663,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 183,00
	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	101 243,00
		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	4 900,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 310,00
		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	1 120,00
801			Oświata i wychowanie	78 172,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 172,58
		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	117,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 398,60
852			Pomoc społeczna	392 635,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 131,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	85295		Pozostała działalność	185 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
		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	2 871 222,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 813 904,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 850,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 753,00
Razem:				5 193 489,55

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia 125/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 października 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	199,47
	75095		Pozostała działalność	199,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199,47
758			Różne rozliczenia	88 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 129,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 178,00
855			Rodzina	9 030,00
	85595		Pozostała działalność	9 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 030,00
Razem:				108 536,47

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia 118/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 września 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	199,47
	75095		Pozostała działalność	199,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,47
801			Oświata i wychowanie	88 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 175,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 843,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80104		Przedszkola	31 167,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 027,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 626,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 729,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 290,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 153,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
855			Rodzina	9 030,00
	85595		Pozostała działalność	9 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem:				108 536,47

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – zmniejsza się dochody z dotacji na zorganizowanie transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego – 1.188,06 zł;
- dział 750 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności – 11.747,00 zł;
- dział 751 – wprowadza się środki z dotacji z KBW na zorganizowanie transportu dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Lesznie – 120,00 zł;
- dział 758- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 14.362,00 zł;
- dział 801 – zmniejsza się dotację na zakup podręczników – 2.229,30 zł;
- dział 852 – wprowadza się dotację na sfinansowanie bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi – 205.382,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.007,00 zł;
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 154.754,00 zł;- wprowadza się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 1.000,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 – zmniejsza się wydatki finansowane dotacją na zorganizowanie transportu na wybory do Parlamentu Europejskiego do poziomu zrealizowanych zadań – 1.188,06 zł;
- dział 750– zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ewidencji ludności – 11.747,00 zł;
– dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS;
- dział 751 – wprowadza się środki na wydatki związane z transportem dokumentacji wyborczej do archiwum – 120,00 zł;
- dział 754 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z ubezpieczeniem OC/AC pojazdów strażackich oraz usług z zakresu obsługi turnieju MDP powiatu gostyńskiego;
- dział 801 – zmniejsza się środki z dotacji na zakup podręczników do wysokości zrealizowanego zakresu zadań – 5.636,00 zł;
– wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 14.362,00 zł;
- dział 852 – wprowadza się środki na wydatki na sfinansowanie bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi – 205.382,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się wydatki finansowane dotacją na:
 - ✓ opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.007,00 zł;
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 154.754,00 zł;- wprowadza się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: świadczenia rodzinne – 1.000,00 zł;
- dział 900 – dokonuje się przesunięcia środków na wykonanie kont raportu – ekspertyzy biegłego na potrzeby wydania ekspertyzy środowiskowej

