

**ZARZĄDZENIE NR 129/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 25 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 2024 r. poz. 1530) 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 1.071.163,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.354.889,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.234.489,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.120.400,37 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 6.256.253,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia ;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 1.071.163,70 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.655.547,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.586.042,74zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.069.505,00 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 6.256.253,25 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 129/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 października 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 204,69	869 278,70	3 235 483,39
	01095		Pozostała działalność	2 366 204,69	869 278,70	3 235 483,39
		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	869 278,70	2 409 783,39
852			Pomoc społeczna	797 866,70	8 400,00	806 266,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 245,48	8 400,00	101 645,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 614,08	8 400,00	99 014,08
855			Rodzina	3 086 338,35	193 485,00	3 279 823,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 331,91	193 485,00	3 025 816,91
		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	2 785 485,00	193 485,00	2 978 970,00
Razem:				45 283 726,18	1 071 163,70	46 354 889,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 października 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 704,69	869 278,70	2 473 983,39
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69	869 278,70	2 409 783,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	9 700,00	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,01	1 642,21	4 300,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65	237,65	622,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,31	5 051,82	16 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00	413,00	854,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510 298,72	852 234,02	2 362 532,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 607,00	0,00	1 086 607,00
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 567 018,70	8 400,00	2 575 418,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 130,48	8 400,00	1 123 530,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 410,23	8 400,00	751 810,23
855			Rodzina	3 863 790,35	193 485,00	4 057 275,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 175,91	193 485,00	3 166 660,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 850,40	176 681,00	2 662 531,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 692,00	5 804,00	151 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 302,00	11 000,00	287 302,00
926			Kultura fizyczna	924 870,00	0,00	924 870,00
	92601		Obiekty sportowe	708 470,00	0,00	708 470,00
		4260	Zakup energii	264 800,00	-1 000,00	263 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 848,00	1 000,00	75 848,00
Razem:				50 584 384,04	1 071 163,70	51 655 547,74

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 129/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 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	2 409 783,39
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39
		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	2 409 783,39
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	3 064 707,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 389,40
		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	2 978 970,00
		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:				6 256 253,25

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 129/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 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	2 409 783,39
	01095		Pozostała działalność	2 409 783,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 074,13
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 362 532,74
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	3 064 707,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 389,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 531,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 797,00
		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:				6 256 253,25

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 – wprowadza się środki z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 869.278,70 zł;
- dział 852 – wprowadza się dotację na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 8.400,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację świadczeń pielęgnacyjnych – 193.485,00 zł;

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 010 – wprowadza się środki na wydatki z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania – 869.278,70 zł;
- dział 754 – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem kalendarzy strażackich, prenumeraty czasopism oraz zakupem wyżywienia na spotkania strażackie;
- dział 852 – wprowadza się środki finansowane dotacją na wydatki związane z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego – 8.400,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się wydatki finansowane dotacją na realizację świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi zadania – 193.485,00 zł;
- dział 926 – dokonuje się przesunięcia środków na uporządkowanie terenów rekreacyjnych.