

ZARZĄDZENIE NR 145/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 3 grudnia 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 ze 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 707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 48.121.635,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.001.235,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.120.400,37 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 131.469,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 707,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.922.293,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.852.088,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.070.205,00 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 131.469,49 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 145/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 3 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	805 322,90	707,00	806 029,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 104,00	449,00	8 553,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 104,00	449,00	8 553,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 933,00	158,00	32 091,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 933,00	158,00	32 091,00
	85216		Zasiłki stałe	95 651,00	100,00	95 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 651,00	100,00	95 751,00
Razem:				48 120 928,48	707,00	48 121 635,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 060 655,28	0,00	23 060 655,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 733,70	0,04	13 165 733,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 596,00	-10 000,00	38 596,00
		4260	Zakup energii	341 453,00	10 000,00	351 453,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 346,00	-7,60	7 338,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 722,00	-0,33	15 721,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 616,00	-0,48	17 615,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 459,00	-0,61	6 458,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	9,06	1 009,06
	80104		Przedszkola	5 277 757,00	8 000,00	5 285 757,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-55,00	5 445,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 900,00	8 000,00	75 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	55,00	2 655,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 721 243,00	-8 000,00	1 713 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 073,00	452,00	24 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 452,00	2 670,00	60 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 658,00	-11 122,00	1 469 536,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	802 623,00	-0,04	802 622,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-2 500,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	2 500,00	88 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,00	-0,04	2 435,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 764,00	0,00	288 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 348,00	-280,00	27 068,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00	-120,00	3 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 470,00	20 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 201,00	13 470,00	77 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 818,00	-8 200,00	137 618,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 507,00	0,00	1 037 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 969,00	-11 900,00	125 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 496,00	-2 200,00	17 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 925,00	14 100,00	68 025,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 365,00	0,00	113 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	90,00	5 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-90,00	10,00
852		Pomoc społeczna	2 574 474,90	707,00	2 575 181,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	118,00	8 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	118,00	7 068,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 214,00	449,00	9 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 214,00	449,00	9 663,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 513,00	-7 342,00	93 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 513,00	-7 342,00	93 171,00
85216		Zasiłki stałe	109 751,00	100,00	109 851,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 751,00	100,00	109 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 123 530,48	-118,00	1 123 412,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351,40	20 000,00	34 351,40
	4260	Zakup energii	54 194,00	-20 118,00	34 076,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 781,91	7 500,00	166 281,91
	3110	Świadczenia społeczne	158 781,91	7 500,00	166 281,91

Razem:	51 921 586,34	707,00	51 922 293,34
---------------	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 145/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 3 grudnia 2024 r.

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	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,49
758			Różne rozliczenia	110 273,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 273,00
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	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 772,00
Razem:				131 469,49

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 145/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 3 grudnia 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	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,49
801			Oświata i wychowanie	110 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 398,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 338,40
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 721,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 615,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 458,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,06
	80104		Przedszkola	34 417,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 957,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 680,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435,96
		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	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 742,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

Razem:	131 469,49
--------	------------

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 449,00 zł;
 - ✓ na zasiłki okresowe – 158,00 zł;
 - ✓ na zasiłki stałe – 100,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – dokonuje się przesunięcia środków w wydatkach z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów w celu efektywnego wykorzystania wszystkich środków;
 - dokonuje się przesunięcia środków w placówkach oświatowych celu zabezpieczenia środków na energię, na nadzór podczas egzaminów zawodowych, na opłatę za przedszkole w innych JST oraz na wynagrodzenie opiekuna w dowożeniach ;
 - dokonuje się również przesunięcia środków w celu efektywnego wykorzystania środków przeznaczanych na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;
- dział 852 – w wydatkach finansowanych dotacją zwiększa się środki:
 - ✓ na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 449,00 zł;
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych – 158,00 zł;
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych – 100,00 zł.
 - dokonuje się przesunięcia środków w celu zakupu komputerów, zabezpieczenia środków na dożywianie.