

**ZARZĄDZENIE NR 160/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 27 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 39,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 48.150.697,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.120.297,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.030.400,37 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 148.706,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 39,89 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.951.355,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.778.360,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.172.995,00 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 148.706,38 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 160/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 747,49	39,89	141 787,38
	75095		Pozostała działalność	246,49	39,89	286,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,49	39,89	286,38
Razem:				48 150 657,55	39,89	48 150 697,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 545 337,10	39,89	4 545 376,99
	75095		Pozostała działalność	265 646,49	39,89	265 686,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,49	39,89	286,38
801			Oświata i wychowanie	23 077 852,28	0,00	23 077 852,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 209 955,55	11,66	13 209 967,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 287,00	-30,00	188 257,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 652,09	-955,68	8 696,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 447,00	30,00	9 477,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 815,52	809,16	20 624,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,24	158,18	7 691,42
	80104		Przedszkola	5 257 007,00	8 000,00	5 265 007,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 900,00	8 000,00	86 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 710 993,00	-8 000,00	1 702 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466 536,00	-8 000,00	1 458 536,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	806 598,15	-11,66	806 586,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 602,50	-11,66	11 590,84
Razem:				51 951 315,41	39,89	51 951 355,30

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	286,38
	75095		Pozostała działalność	286,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286,38
758			Różne rozliczenia	127 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 470,00
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:				148 706,38

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	286,38
	75095		Pozostała działalność	286,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286,38
801			Oświata i wychowanie	127 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 631,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 696,41
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 034,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 624,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 691,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,88
	80104		Przedszkola	37 667,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,04
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 879,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	29 921,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 590,84
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,65
		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:				148 706,38
---------------	--	--	--	------------

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 – zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: PESEL ukraiński – 39,89 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750 – zwiększa się wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: PESEL ukraiński – 39,89 zł;
- 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 wpłaty na PPK oraz na opłatę za przedszkole w innych JST.