

**ZARZĄDZENIE NR 15/2025
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 20 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2025

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 IX/56/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 1.212,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 53.721.212,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.481.212,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.240.000,00 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 2.293.150,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 1.212,49 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 56.806.212,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.036.212,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.770.000,00 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 2.293.150,49 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 15/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	259 052,00	1 212,49	260 264,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 404,00	1 218,00	38 622,00
		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	1 218,00	1 218,00
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	-5,51	10 334,49
		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	7 340,00	-5,51	7 334,49

Razem:				53 720 000,00	1 212,49	53 721 212,49
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 338 898,00	1 212,49	2 340 110,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 956,00	1 218,00	1 319 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 512,00	18,00	55 530,00
	85295		Pozostała działalność	199 794,00	-5,51	199 788,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 144,00	-5,51	70 138,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 832,00	0,00	2 083 832,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 922,00	0,00	1 531 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00	4 800,00	23 532,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 800,00	85 200,00
Razem:				56 805 000,00	1 212,49	56 806 212,49

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 15/2025 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 20 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		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	129 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		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	1 560,00
852			Pomoc społeczna	9 477,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		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	1 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		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	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	2 153 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		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	2 108 254,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		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	307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		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	44 480,00
Razem:				2 293 150,49

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 15/2025 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 896,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
852			Pomoc społeczna	9 477,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	2 153 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 480,00
Razem:				2 293 150,49

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:
 - ✓ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – 1.218,00 zł;
 - zmniejszenie dotacji na systemy dziedziczne – 5,51 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 852 – w wydatkach finansowanych dotacją środki:
 - ✓ zwiększa się wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i koszty obsługi zadania – 1.218,00 zł;
 - ✓ zmniejsza się środki na wydatki związane z systemami dziedzicznymi – 5,51 zł.
- dział 921 – dokonuje się przesunięcia środków w związku z zabezpieczeniem funduszy na opiekuna budynku strzelnicy .