

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 26 stycznia 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 42.663,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 47.261.016,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.749.016,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.512.000,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.590.266,70 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 7.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 42.663,70 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.161.016,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.149.016,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.012.000,00 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 2.590.266,70 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 7.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 22 /2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 803 036,00	7 186,00	22 810 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 186,00	27 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 186,00	7 186,00
852			Pomoc społeczna	103 104,00	35 477,70	138 581,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	35 477,70	35 977,70
		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	913,70	913,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 564,00	34 564,00
Razem:				47 218 353,00	42 663,70	47 261 016,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 22 /2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 stycznia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 579 648,00	7 186,00	20 586 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 832 461,00	3 556,00	11 836 017,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,00	492,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	564,00
	80104		Przedszkola	4 862 438,00	2 500,00	4 864 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 638,00	1 130,00	694 768,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	1 130,00
852			Pomoc społeczna	1 829 759,00	35 477,70	1 865 236,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 188,00	19 777,70	1 062 965,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 040,00	16 205,24	703 245,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 848,00	2 658,76	51 506,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	13,70	14 863,70
	85295		Pozostała działalność	180 270,00	15 700,00	195 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 560,00	2 700,00	82 260,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				51 118 353,00	42 663,70	51 161 016,70

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 22 /2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 26 stycznia 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
750			Administracja publiczna	113 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		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	113 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		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	913,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		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	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 466 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00
		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	2 431 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		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	35 191,00
Razem:				2 590 266,70

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 22 /2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 stycznia 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
750			Administracja publiczna	113 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 135,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 466 891,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 191,00
Razem:				2 590 266,70

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2024 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 186,00
Razem:				7 186,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 22/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00
Razem:				7 186,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 7.186,00 zł;
- dział 852 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na :
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – 913,70 zł.
 - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 34.564,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 7.186,00 zł;
 - dział 852 – zwiększa się środki na wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa:
 - na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – 913,70 zł;
 - wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej – 34.564,00 zł.
- dokonuje się przesunięcia środków na finansowanie wydatków związanych z *Akcją zima* – zapewnienie na okres zimny schronienia osobom potrzebującym -15.700,00 zł.;