

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 9 lutego 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 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 38.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 47.299.404,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.787.404,70 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 2.628.654,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia;

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 38.388,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 51.199.404,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.187.404,70 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 2.628.654,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia ;

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 28/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 9 lutego 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 023,00</b>	<b>39 523,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 023,00	38 023,00
		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	38 023,00	38 023,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 624 411,00</b>	<b>365,00</b>	<b>2 624 776,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	365,00
		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	365,00	365,00
<b>Razem:</b>				47 261 016,70	38 388,00	47 299 404,70

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 28/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 9 lutego 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38 023,00</b>	<b>39 523,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	38 023,00	38 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 800,00	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 505,50	3 505,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90	298,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,60	7 718,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 727,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 527,00	0,00	680 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 720,00	2 810,00	36 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 608,00	-2 810,00	25 798,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 586 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 586 834,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 836 017,00	-10 224,00	11 825 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-13 422,00	101 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 441,00	27 041,00	835 482,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 300,00	794,00	17 094,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 647,00	5 000,00	7 647,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 900,00	-29 637,00	429 263,00
	80104		Przedszkola	4 864 938,00	-5 761,00	4 859 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-5 357,00	41 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 020,00	18 538,00	745 558,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 800,00	-18 942,00	115 858,00
	80107		Świetlice szkolne	266 922,00	-9 237,00	257 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	-9 237,00	10 763,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 721 906,00	25 887,00	1 747 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	14 000,00	84 010,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-113,00	4 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 073,00	2 000,00	24 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 052,00	10 000,00	64 052,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	694 768,00	-665,00	694 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 800,00	-665,00	27 135,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 394 590,00</b>	<b>365,00</b>	<b>3 394 955,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,00	305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,52	52,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,48	7,48

<b>Razem:</b>			51 161 016,70	38 388,00	51 199 404,70
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 28/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 9 lutego 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 740,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 523,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 023,00
		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	38 023,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 135,70</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 467 256,00</b>
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		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	365,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 628 654,70</b>

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 28/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 9 lutego 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 740,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 523,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,60
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 135,70</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 467 256,00</b>
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,48
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 628 654,70</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 751- zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw – 38.023,00 zł;
- dział 855 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 365,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 751- ustala się plan wydatków na przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw - 38.023,00 zł;
- dział 754 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów sprzętu PPOŻ;
- dział 801 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z zakupem usług pozostałych, wypłatą nagrody jubileuszowej oraz koniecznością opłacenia opiekuna na dowożeniu, w związku z wydłużeniem trasy dowozu, uaktualnia się również plan wydatków na wpłatach na PPK;
- dział 855– zwiększa się środki na wydatki finansowane dotacjami z budżetu państwa – obsługa Programu Karta Dużej Rodziny.