

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 29 marca 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 57.819,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 50.643.946,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.266.246,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.377.700,00 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 2.934.106,70 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 25.424,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 57.819,95 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 54.543.946,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.882.380,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.661.566,00 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 2.934.106,70 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 25.424,95 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 42/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 602,00	19,95	119 621,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 313,00	57 800,00	122 113,00
	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	57 800,00	95 823,00
		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	57 800,00	95 823,00
Razem:				50 586 126,42	57 819,95	50 643 946,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 42/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 29 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 264 072,00	19,95	4 264 091,95
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	19,95	198 019,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 313,00	57 800,00	122 113,00
	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	57 800,00	95 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 800,00	57 800,00
Razem:				54 486 126,42	57 819,95	54 543 946,37

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 42/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 marca 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	119 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00
		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	119 602,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 113,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 823,00
		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	95 823,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		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	24 790,00
852			Pomoc społeczna	212 135,70
	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	210 112,00
		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	210 112,00
855			Rodzina	2 480 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 700,00
		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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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:				2 934 106,70

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 42/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 marca 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	119 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 113,00
	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	95 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,05
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	212 135,70
	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	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612,00
855			Rodzina	2 480 256,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
			Razem:	2 934 106,70

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia 42/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
758			Różne rozliczenia	25 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 405,00
Razem:				25 424,95

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia 42/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 marca 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	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
801			Oświata i wychowanie	25 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 951,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 441,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	681,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00
Razem:				25 424,95

UZASADNIENIE

- dział 750- zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: nadanie nr PESEL – 19,95 zł;
- dział 751 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji na diety członków komisji wyborczych powołanych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. na kwotę 57.800,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 750- wprowadza się środki na wydatki ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: wynagrodzenia osób nadających nr PESEL obywatelom Ukrainy – 19,95 zł;
- dział 751 – wprowadza się środki na wydatki związane z wypłatą diet członków komisji wyborczych powołanych w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. na kwotę 57.800,00 zł.