

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 4 kwietnia 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 10.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 50.654.876,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.277.176,37 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 2.945.036,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 10.930,00 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 54.554.876,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.893.310,37 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 2.945.036,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 44/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 4 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	132 617,12	10 800,00	143 417,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 800,00	10 800,00
		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	10 800,00	10 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 113,00	130,00	122 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	130,00
		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	130,00	130,00
Razem:				50 643 946,37	10 930,00	50 654 876,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 44/2024 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 4 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 563 625,12	10 800,00	9 574 425,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 800,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	905,00	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 113,00	130,00	122 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	130,00	130,00
Razem:				54 543 946,37	10 930,00	54 554 876,37

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 44/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 4 kwietnia 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
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		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	10 800,00
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	122 243,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		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	130,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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:				2 945 036,70

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 44/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 4 kwietnia 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
600			Transport i łączność	10 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00
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	122 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
		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:	2 945 036,70

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. na kwotę 10.800,00 zł.
- dział 751 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie – 130,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600 - wprowadza się środki na wydatki finansowane dotacją na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wraz z kosztami obsługi zadania na kwotę 10.800,00 zł.
- dział 751 - wprowadza się środki na wydatki sfinansowane dotacją na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie – 130,00 zł.