

**ZARZĄDZENIE NR 51/2024**  
**BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 15 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 1.564.044,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 51.825.536,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.847.836,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.977.700,00 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 4.509.080,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia ;

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 1.564.044,09 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 57.126.194,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.296.852,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.829.342,00 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 4.509.080,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia ;

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

**mgr Marek Rożek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 51/2024 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 15 kwietnia 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935 700,00</b>	<b>1 540 504,69</b>	<b>2 476 204,69</b>
	01095		Pozostała działalność	935 700,00	1 540 504,69	2 476 204,69
		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	1 540 504,69	1 540 504,69
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 243,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>130 363,00</b>
	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	8 120,00	103 943,00
		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	8 120,00	103 943,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 644 487,67</b>	<b>15 419,40</b>	<b>2 659 907,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 911,67	15 419,40	2 475 331,07
		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	15 419,40	28 419,40
<b>Razem:</b>				<b>50 261 492,86</b>	<b>1 564 044,09</b>	<b>51 825 536,95</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 51/2024 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 15 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 200,00</b>	<b>1 540 504,69</b>	<b>1 604 704,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 540 504,69	1 540 504,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 658,01	2 658,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 022,31	11 022,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	441,00	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 510 298,72	1 510 298,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 329 932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 329 932,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 857,93	-20 000,00	3 720 857,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 831,93	-20 000,00	127 831,93
	75095		Pozostała działalność	213 019,95	20 000,00	233 019,95
		4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	20 000,00	76 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 243,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>130 363,00</b>
	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	8 120,00	103 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 800,00	8 120,00	65 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 421 239,67</b>	<b>15 419,40</b>	<b>3 436 659,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 755,67	15 419,40	2 616 175,07
		3110	Świadczenia społeczne	2 183 085,00	15 419,40	2 198 504,40
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 101 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 192,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	881 792,00	0,00	881 792,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-6 500,00	278 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 399,00	6 500,00	60 899,00
<b>Razem:</b>				<b>55 562 150,72</b>	<b>1 564 044,09</b>	<b>57 126 194,81</b>

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia 51/2024 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 15 kwietnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540 504,69</b>
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		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	1 540 504,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 602,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 363,00</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
	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	103 943,00
		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	103 943,00
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 135,70</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	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 495 675,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		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	28 419,40
	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>				4 509 080,79

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia 51/2024 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 15 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540 504,69</b>
	01095		Pozostała działalność	1 540 504,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,31
		4300	Zakup usług pozostałych	441,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510 298,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 602,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 465,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>130 363,00</b>
	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	103 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 920,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 135,70</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,70
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 495 675,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 119,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 198 504,40
		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
			<b>Razem:</b>	<b>4 509 080,79</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1.540.504,69 zł;
- dział 751 - wprowadza się dochody z tytułu dotacji na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 8.120,00 zł.
- dział 855 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na: pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 15.419,40 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 010 - zwiększa się środki na wydatki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługę zadania – 1.540.504,69 zł;
- dział 751 - wprowadza się środki na wydatki sfinansowane dotacją na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku – 8.120,00 zł.
- dział 855 - zwiększa się wydatki finansowane dotacją na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 15.419,40 zł.