

ZARZĄDZENIE NR *25/2024*
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
Z DNIA *1 marca 2024 r.*

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian dochodów budżetowych Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję zmian wydatków budżetowych Gminy Borne Sulinowo na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:

1) po stronie dochodów	71 972 970,35 zł
2) po stronie wydatków	79 069 849,41 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo.

§ 5. Zarządzenie przedstawione będzie Radzie Miejskiej na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
mgr Dorota Chrzanowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Bornego Sulinowa
z dnia 1 marca 2024 r.

Dokonuję zmian dochodów budżetowych:

Na podstawie:

- porozumienia Nr CAZ.DIRP.762.4.PSU.BS.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy - środki wynikające z porozumienia to 25 636,80 zł, a do budżetu gminy wprowadzono 35 316,00 zł,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.9.2024.MT.8 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia Gminie dotacji celowej o kwotę 4 123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", działanie 13.4.1.6.W.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
852	85295		Pomoc społeczna	159 570,84 zł	9 679,20 zł
			Pozostała działalność	159 570,84 zł	9 679,20 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	159 570,84 zł	- zł
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	9 679,20 zł
855	85502		Rodzina	4 123,71 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	- zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4 123,71 zł	- zł
Razem:				163 694,55 zł	9 679,20 zł

Uzasadnienie:

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 159 570,84 zł na podstawie wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na realizację zadania wypłaty dodatku osłonowego od dnia 01.01.2024r. do 31.03.2024r.

Dokonuję zmian wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	6050	Transport i łączność	130 000,00 zł	130 000,00 zł
			Drogi publiczne gminne	130 000,00 zł	130 000,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	130 000,00 zł
750	75011	4010	Administracja publiczna	92 558,69 zł	92 558,69 zł
			Urzędy wojewódzkie	1 501,42 zł	1 501,42 zł
	75023	4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 501,42 zł
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,42 zł	- zł
		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 057,27 zł	91 057,27 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	26 814,18 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	64 243,09 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 884,65 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 518,67 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 814,18 zł	- zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 839,77 zł	- zł		
754	75416	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 023,16 zł	6 023,16 zł
			Straż gminna (miejska)	6 023,16 zł	6 023,16 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 968,56 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	4 054,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 803,16 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,56 zł	- zł
852	85214	3110	Pomoc społeczna	166 023,64 zł	16 132,00 zł
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 452,80 zł	- zł
	85295	3110	Świadczenia społeczne	6 452,80 zł	- zł
			Pozostała działalność	159 570,84 zł	16 132,00 zł
		4010	Świadczenia społeczne	156 442,00 zł	16 132,00 zł
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503,00 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	62,84 zł	- zł
855	85502	3110	Rodzina	4 123,71 zł	- zł
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,71 zł	- zł
		Świadczenia społeczne	4 123,71 zł	- zł	
900	90095	4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385,52 zł	6 385,52 zł
			Pozostała działalność	6 385,52 zł	6 385,52 zł
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	3 837,12 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	2 548,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 932,30 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	558,93 zł	- zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,12 zł	- zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,17 zł	- zł
Razem:				405 114,72 zł	251 099,37 zł

Uzasadnienie:

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano przeniesienia wydatków majątkowych (+, -) w kwocie 130 000,00 zł między zadaniami tj. z środków zaplanowanych na Przebudowę drogi Juchowo - środki własne gminy z przeznaczeniem na Remonty i przebudowę dróg gminnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 501,42 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010 środki własne gminy) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (p. 4440) - zmiana wysokości odpisu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 26 814,18 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników (p. 4010) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (p. 4440) - zmiana wysokości odpisu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 64 243,09 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 1 968,56 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej (p. 4010) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (p. 4440) - zmiana wysokości odpisu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024,

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 4 054,60 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 159 570,84 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku osłonowego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 9 679,20 zł zaplanowanych na prace społecznie użyteczne (środki PUP),

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 6 452,80 zł między rozdziałami i paragrafami tj. z środków zaplanowanych na prace

spolecznie użyteczne (środki własne gminy) - R.85295 p. 3100 z przeznaczeniem na koszty noclegowni dla eksmitowanych osób (R.85214 p. 3110).

W dziale 855 - Rodzina dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 123,71 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 3 837,12 zł między paragrafami tj. z środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownicy publiczni i interwencyjni (p. 4010 środki własne gminy) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (p. 4440) - zmiana wysokości odpisu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2 548,40 zł między paragrafami zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym zakresie - dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od niego.