

Zarządzenie Nr 61 /2013
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 12.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.518.593,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.461.989,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.056.603,62 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.749.155,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 12.766,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.342.543,08 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:


1) wydatki bieżące w wysokości 22.658.790,73 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.683.752,35 zł,

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.749.155,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Marcin Janiczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 62 /2013 z dnia 27 września 2013 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 300,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotnego,

- dz. 801, rozdz.80104 § 2030 o kwotę 63.135,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 17.031,00 zł (dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów).

Zmniejsza się plan dochodów w dz.852, rozdz. 85212 o kwotę 67.700,00 zł - dotacja celowa.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- w dz. 750, rozdz. 75023 , dokonuje się przesunięć między paragrafami (aktualizacja odpisu za ZFSS), rozdz.75075 dokonuje się przesunięć między paragrafami (zakup usług związanych z promocją gminy)

- w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, , 80146, dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz w rozdz. 80103 i 80104 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu nauczania przedszkolnego (wynagrodzenia).

- w dz. 852, rozdz. 85206, 85212, 85219 dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz zmniejsza wydatki w rozdz. 85212 o kwotę 67.700,00 zł, zwiększa natomiast wydatki w rozdz. 85213 o kwotę 300,00 zł,

- w dz. 900, rozdz. 90002,90095 dokonuje się przesunięć między paragrafami.

- w dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 17.031 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – ‘Wyprawka szkolna’.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	875 143,00	63 135,00	938 278,00
	80104		Przedszkola	163 000,00	63 135,00	226 135,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	63 135,00	63 135,00
852			Pomoc społeczna	2 535 530,38	- 67 400,00	2 468 130,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 700,00	- 67 700,00	2 194 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 700,00	- 67 700,00	2 180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 587,00	300,00	6 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546,00	300,00	3 846,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 703,00	17 031,00	43 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 703,00	17 031,00	43 734,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 031,00	17 031,00
Razem:				27 505 827,08	12 766,00	27 518 593,08

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 190 421,00	0,00	2 190 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 255,00	0,00	1 756 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	2 585,00	41 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 845,00	- 2 585,00	28 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	41 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	- 3 000,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	5 300,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 210 902,00	63 135,00	12 274 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 614 021,00	6 650,00	5 620 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 100,00	3 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 431,00	13 080,00	166 511,00
		4260	Zakup energii	240 462,00	26 500,00	266 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 510,00	- 2 130,00	40 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 860,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 795,00	- 22 500,00	58 295,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 878,00	- 1 040,00	4 838,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	- 300,00	840,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 890,00	- 1 590,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	- 1 000,00	8 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	- 760,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 734,00	- 2 850,00	5 884,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 894,00	30 817,00	640 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 914,00	37 467,00	400 381,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 281,00	- 3 500,00	8 781,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	- 1 000,00	4 850,00
	4260	Zakup energii	40 650,00	2 700,00	43 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	- 30,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 910,00	- 4 300,00	4 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	- 320,00	800,00
80104		Przedszkola	1 159 530,00	25 668,00	1 185 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 500,00	25 668,00	704 168,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	5 000,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	- 5 000,00	16 030,00
80110		Gimnazja	3 008 963,00	0,00	3 008 963,00
	4260	Zakup energii	76 400,00	15 000,00	91 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	- 15 000,00	14 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	504 831,00	0,00	504 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	108,00	98 608,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	23 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00	- 23 000,00	188 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,00	- 108,00	2 918,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 1 600,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	3 600,00	10 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	- 2 000,00	7 160,00
852		Pomoc społeczna	3 201 881,38	- 67 400,00	3 134 481,38
85206		Wspieranie rodziny	43 952,38	0,00	43 952,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 725,00	- 67 700,00	2 190 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 127 937,00	- 67 700,00	2 060 237,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 264,00	200,00	1 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 604,00	300,00	7 904,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 604,00	300,00	7 904,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 691,00	0,00	377 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 691,00	- 1 500,00	1 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	500,00	946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	1 000,00	2 758,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 723,00	17 031,00	129 754,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 503,00	17 031,00	54 534,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 031,00	17 031,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 172,00	0,00	1 909 172,00
	90002	Gospodarka odpadami	458 281,00	0,00	458 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 932,00	6 350,00	26 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	1 200,00	4 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	- 7 596,00	286 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	46,00	1 140,00
	90095	Pozostała działalność	786 772,00	0,00	786 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 783,00	4 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	- 1 783,00	2 052,00
Razem:			26 329 777,08	12 766,00	26 342 543,08

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 471,35
	01095		Pozostała działalność	473 471,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 471,35
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
852			Pomoc społeczna	2 209 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 846,00
	85295		Pozostała działalność	25 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 542,00
Razem:				2 749 155,35

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	473 471,35
	01095		Pozostała działalność	473 471,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,92
		4300	Zakup usług pozostałych	175,15
		4430	Różne opłaty i składki	464 187,60
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 209 388,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

	4260	Zakup energii	1 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 846,00
85295		Pozostała działalność	25 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 542,00
Razem:			2 749 155,35