

Zarządzenie Nr 5/2014
Burmistrza Borku Wilkp.
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 14.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.434.332,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.365.598,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.068.734,00 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 2.116.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 14.150,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

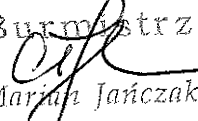
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 24.847.515,00 zł, z tego .

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.982.028,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.865.487,00 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 2.116.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.371.454,00 zł.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariusz Jańczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 5./2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 11.837,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 2.313,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.852, rozdz.85295, zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 11.837,00 zł, które przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w rozdz. 85215, § 3110 oraz § 4210 o kwotę 2.313,00 zł, które przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na zakup materiałów,
- dz. 710, rozdz. 71004 dokonuje się przesunięć między paragrafami ,
- rozdz. 80101,80113, 80195,85395, 90002 dokonuje się przesunięć między.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 145 620,00	14 150,00	2 159 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 313,00	2 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 313,00	2 313,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 837,00	11 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 837,00	11 837,00
Razem:				25 420 182,00	14 150,00	25 434 332,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 29 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	29 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 590 473,00	0,00	12 590 473,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 238,00	- 1 860,00	5 912 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 727,00	- 1 860,00	167 867,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 390,00	0,00	551 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 860,00	- 3 000,00	112 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	3 300,00
	80195		Pozostała działalność	256 995,00	1 860,00	258 855,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 415,00	561,00	5 976,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	882,00	1 172,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105,00	417,00	522,00
852			Pomoc społeczna	2 882 627,00	14 150,00	2 896 777,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	67 000,00	2 313,00	69 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	2 267,00	69 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
	85295		Pozostała działalność	105 446,00	11 837,00	117 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 150,00	11 837,00	112 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 260,00	0,00	1 599 260,00
	85395		Pozostała działalność	1 599 260,00	0,00	1 599 260,00
		4227	Zakup środków żywności	81 000,00	- 81 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	345 000,00	81 000,00	426 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 820,00	0,00	1 443 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	861 376,00	0,00	861 376,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 945,00	- 20 000,00	391 945,00
Razem:			24 833 365,00	14 150,00	24 847 515,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 950,00
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	2 048 374,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030 448,00
	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	3 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 776,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313,00
	85295		Pozostała działalność	11 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,00
Razem:				2 116 620,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
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	2 048 374,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		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.	3 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 776,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
85295		Pozostała działalność	11 837,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 837,00
Razem:			2 116 620,00