



Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp Nr.XL/219/2013 dnia 19 grudnia 2014 r.

Zmiany po stronie dochodów związane są z urealnieniem planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 27.665.743,10 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- Zmniejsza się wydatki ogólna kwotę 46.000,00 zł. w:  
rozdz. 71004 o kwotę – 13.000,00 zł,  
rozdz. 75023 o kwotę - 27.000,00 zł,  
rozdz. 75095 o kwotę 1.000,00 zł,  
rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się: 40.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego ( rozdz. 85111), 1.000,00 na zakup materiałów (rozdz.92109), 2.000,00 na zakup usług pozostałych (rozdz. 70005), 300,00 zł na Fundusz Pracy ( rozdz.80113) oraz 2.700,00 zł na zakup usług pozostałych (rozdz.80195)

Ponadto dokonuje się przesunięć w rozdz. 75075, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80130, 80195,92109, w dziale 852 oraz w dz. 854 w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 26.339.693,10 zł.

# DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/.../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	878 610,00	18 000,00	896 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 910,00	18 000,00	792 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Docho <i>dy</i> od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 498 878,00	- 10 000,00	8 488 878,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 070 500,00	- 10 000,00	2 060 500,00
758		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	9 962 032,35	- 8 000,00	9 954 032,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 668,35	- 8 000,00	75 668,35
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				27 665 743,10	0,00	27 665 743,10

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XL/.../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	120 664,35	2 000,00	122 664,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 664,35	2 000,00	122 664,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,00	2 000,00	29 880,00
710	71004		Działalność usługowa	32 600,00	- 13 000,00	19 600,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	- 13 000,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	- 9 000,00	2 600,00
			Administracja publiczna	2 184 508,00	- 28 000,00	2 156 508,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 751 255,00	- 27 000,00	1 724 255,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	- 10 000,00	1 087 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 800,00	- 7 000,00	192 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 650,00	- 10 000,00	18 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 900,00	0,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	- 4 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	203 080,00	- 1 000,00	202 080,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 877,00	0,00	136 877,00
754	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	135 347,00	0,00	135 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 400,00	30 400,00
		4260	Zakup energii	30 987,00	- 3 000,00	27 987,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	10 725,00	490,00	11 215,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 740,00	110,00	3 850,00
			Oświata i wychowanie	12 269 976,00	3 000,00	12 272 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 675 106,00	- 4 900,00	5 670 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 310,00	- 100,00	13 210,00

80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 502 396,00	- 4 800,00	3 497 596,00
		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	571 308,00	4 800,00	576 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	36 537,00	- 450,00	36 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	338 863,00	3 570,00	342 433,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	70 877,00	1 300,00	72 177,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	9 245,00	380,00	9 625,00
80104		Przedszkola	1 131 390,00	- 2 000,00	1 129 390,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	23 860,00	- 130,00	23 730,00
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	1 300,00	130,00	1 430,00
80110		Gimnazja	3 016 001,00	2 100,00	3 018 101,00
	3240	Stypendia dla uczniow	7 300,00	- 100,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 911 668,00	- 600,00	1 911 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	600,00	4 930,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	46 298,00	2 000,00	48 298,00
	4350	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	5 831,00	200,00	6 031,00
80113		Dowozenie uczniow do szkol	559 331,00	800,00	560 131,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 870,00	300,00	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 500,00	59 500,00
	4270	Zakup uslug remontowych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	4430	Rozne oplaty i skladki	9 900,00	- 1 500,00	8 400,00
80130		Szkoly zawodowe	260 787,00	- 2 000,00	258 787,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	3 000,00	10 900,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	37 622,00	- 5 000,00	32 622,00
80195		Pozostala dzialalnosc	249 839,00	4 200,00	254 039,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	166 420,00	4 200,00	170 620,00
851		Ochrona zdrowia	129 515,00	40 000,00	169 515,00
85111		Spitala ogolne	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych	0,00	40 000,00	40 000,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 163 951,38</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>3 161 451,38</b>
	85206		Wspieranie rodziny	43 952,38	- 7 000,00	36 952,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 947,00	- 7 000,00	26 947,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 190,00	2 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	190,00	690,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 025,00	7 000,00	2 200 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 552,00	7 000,00	51 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	570,00	8 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00	- 70,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	36 676,00	- 2 500,00	34 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 676,00	- 2 500,00	34 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 448,00	0,00	384 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 804,00	500,00	12 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	541,00	3 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	- 541,00	7 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 665,00	- 500,00	3 165,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 639,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>167 139,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 157,00	2 500,00	80 657,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 563,00	2 500,00	62 063,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 208 129,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 203 129,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	458 281,00	0,00	458 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 082,00	500,00	28 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	100,00	4 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 353,00	- 600,00	272 753,00
	90095		Pozostała działalność	86 229,00	- 5 000,00	81 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	- 5 000,00	36 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 722 480,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 723 480,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 700,00	1 000,00	1 462 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,00	2 500,00	37 350,00
4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	- 1 500,00	23 600,00
<b>Razem:</b>		<b>26 339 693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 339 693,10</b>

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**  
Załącznik 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilkop. Nr XL/19/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	702 916,37
			Pozostała działalność	702 916,37
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 916,37
			Administracja publiczna	66 087,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	66 087,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 087,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 087,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
852	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
			Pomoc społeczna	1 296,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 216,00
			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
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 180 000,00
			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
852	85295		Pozostała działalność	3 846,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 370,00
Razem:				2 994 515,37



**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2013 r.**  
Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XL/...../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702 916,37</b>
			Pozostała działalność	702 916,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,70
		4430	Różne opłaty i składki	289,15
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>689 133,70</b>
			Urzędy wojewódzkie	<b>66 087,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 087,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 384,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 332,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 296,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,30
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	705,70
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 224 216,00</b>
			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	2 059 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00
		4040	Dotatkowe 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		5 340,00
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		1 368,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		40 370,00
3110	Świadczenia społeczne		39 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
<b>Razem:</b>			<b>2 994 515,37</b>

68

# DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wilk. Nr XL/...../2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

## 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			<b>Transport i łączność</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 300,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 300,00	
630			<b>Turystyka</b>		
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80104		Przedszkola	10 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85395		Pozostała działalność		1 004 782,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 004 782,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90002		Gospodarka odpadami	47 781,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 781,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 831,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		310 000,00
	92116		Biblioteki		230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
<b>Razem:</b>				363 881,00	1 544 782,00

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	
<b>Razem:</b>				115 000,00	

