

Zarządzenie Nr 28/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.

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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 84.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.023.209,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.283.147,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.740.061,48 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 2.036.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 84.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.415.636,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.225.427,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.190.209,00 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.036.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	11 020,00	17 332,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 020,00	11 020,00
		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	11 020,00	11 020,00
852			Pomoc społeczna	2 051 344,00	58 152,00	2 109 496,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 627,00	- 1 977,00	1 958 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 627,00	- 1 977,00	1 944 650,00
	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.	5 789,00	1 977,00	7 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 023,00	1 977,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 152,00	58 152,00
		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	1 152,00	1 152,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 000,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 996,00	14 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 996,00	14 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 996,00	14 996,00
Razem:				25 939 041,23	84 168,00	26 023 209,23

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 700,00	0,00	71 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 700,00	0,00	71 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 312,00	11 020,00	17 332,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 020,00	11 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 455,00	2 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 725,00	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 259,00	4 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 799 130,00	58 152,00	2 857 282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 000,00	47 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 054,00	- 1 977,00	1 960 077,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 930,00	- 1 977,00	1 847 953,00
	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.	6 806,00	1 977,00	8 783,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 806,00	1 977,00	8 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00	0,00	406 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 191,00	1 000,00	2 191,00
	85295		Pozostała działalność	118 046,00	46 152,00	164 198,00

	3110	Świadczenia społeczne	101 150,00	38 700,00	139 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	796,00	796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 585,00	6 500,00	22 085,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 100,00	14 996,00	163 096,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	14 996,00	25 796,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	14 996,00	25 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 338,00	0,00	2 222 338,00
	90095	Pozostała działalność	106 801,00	0,00	106 801,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	240,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00	- 240,00	33 580,00
Razem:			26 331 468,84	84 168,00	26 415 636,84

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 marca 2015 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	17 332,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016,00
852			Pomoc społeczna	1 952 702,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 650,00
	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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	85295		Pozostała działalność	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
Razem:				2 036 984,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		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	17 332,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 952 702,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 847 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	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	4 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	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.	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
85295		Pozostała działalność	1 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
Razem:			2 036 984,00