

**Zarządzenie Nr 40/2015**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 27 kwietnia 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.) oraz uchwały Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 491.415,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.583.113,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.843.052,01 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 2.523.284,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 491.415,86 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.828.457,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.809.608,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.018.849,00 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 2.523.284,86 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 1.588.645,36 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Rożek*

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 40./2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 485.650,86 zł.
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 650,00 zł,
- dz.852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 2.306,00 zł,
- dz.852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 2.809,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 485.650,86 zł , które przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dz.750, rozdz. 75023 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe,
- dz.751, rozdz.75107 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na obsługę wyborów prezydenckich,
- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 650,00 zł, które przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r, w rozdz. 85214 o kwotę 2.306,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w rozdz. 85216 o kwotę 2.809,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- dz. 800, rozdz. 80110 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>485 650,86</b>	<b>520 650,86</b>
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	485 650,86	520 650,86
		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	485 650,86	485 650,86
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 109 496,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>2 115 261,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 894,00	2 306,00	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 894,00	2 306,00	22 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	650,00	1 550,00
		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	650,00	1 550,00
	85216		Zasiłki stałe	15 791,00	2 809,00	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 791,00	2 809,00	18 600,00
<b>Razem:</b>				<b>26 091 697,63</b>	<b>491 415,86</b>	<b>26 583 113,49</b>

# WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 400,00</b>	<b>485 650,86</b>	<b>562 050,86</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	485 650,86	490 650,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,87	731,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,70	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 280,00	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 286,20	4 286,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136,80	136,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	476 128,29	476 128,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 449 521,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 449 521,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 255,00	0,00	1 920 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 320,00	- 2 300,00	28 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 332,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 020,00	0,00	11 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455,00	260,00	2 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	45,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	6,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 259,00	- 311,00	3 948,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 525 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 525 930,00</b>
	80110		Gimnazja	2 958 862,00	0,00	2 958 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 412,00	- 483,00	368 929,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	483,00	954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 679,00	- 69,00	52 610,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,00	69,00	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 146,00	- 1 920,00	44 226,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 650,86</b>
	01095		Pozostała działalność	485 650,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 650,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 950,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 332,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 953 352,00</b>
	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	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 523 284,86</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>485 650,86</b>
	01095		Pozostała działalność	485 650,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,20
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80
		4430	Różne opłaty i składki	476 128,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 950,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 332,00</b>
	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	2 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 948,00
		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

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550,00
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
<b>Razem:</b>			<b>2 523 284,86</b>