

Zarządzenie Nr 67/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 20 lipca 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 19.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.167.595,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.956.584,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.211.011,48 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.541.997,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.594.627,63 zł.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 19.380,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.412.939,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.910.091,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.502.848,00 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 2.541.997,86 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 67./2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75110 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 6.213,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 12.467,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 700,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75110 zwiększa się wydatki o kwotę 6.213,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.
- dz. 750, rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promujących gminę,
- dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków zakup materiałów i remont obiektów szkolnych, w rozdz. 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium dla uczniów,
- dz. 852, 85214 wprowadza się środki w wysokości 12.467,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w rozdz. 85215 wprowadza się środki w wysokości 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe i na różne opłaty i składki.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 67/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 132,00	6 213,00	35 345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 213,00	6 213,00
		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	6 213,00	6 213,00
852			Pomoc społeczna	2 136 861,00	13 167,00	2 150 028,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00	12 467,00	34 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	12 467,00	34 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	700,00	2 250,00
		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	700,00	2 250,00
Razem:				27 148 215,49	19 380,00	27 167 595,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 392 581,09	0,00	2 392 581,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 686,09	0,00	32 686,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 132,00	6 213,00	35 345,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 213,00	6 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 301,00	2 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,00	393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	913,00	913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	550,00
801			Oświata i wychowanie	12 527 750,00	0,00	12 527 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 520 932,00	0,00	5 520 932,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 810,00	- 8 200,00	11 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 147,00	5 000,00	166 147,00
		4260	Zakup energii	244 310,00	- 30 000,00	214 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 300,00	33 200,00	126 500,00
	80195		Pozostała działalność	299 924,00	0,00	299 924,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 200,00	- 2 000,00	259 200,00
852			Pomoc społeczna	2 884 647,00	13 167,00	2 897 814,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 600,00	12 467,00	90 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	12 467,00	90 067,00

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,86
	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
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	35 345,00
	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	22 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 820,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 213,00
852			Pomoc społeczna	1 954 052,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 050,00
	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.	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250,00
	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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 20 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,86
	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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 345,00
	75101		Urzędy naczelných 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	22 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

	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.	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00
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:			2 541 997,86