

Zarządzenie Nr 85/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 24 sierpnia 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 57.656,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.240.118,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.029.106,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.211.011,48 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 2.599.234,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 57.656,83 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.485.462,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.982.614,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.502.848,00 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 2.599.234,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 202 816,00	57 236,83	1 260 052,83
	80101		Szkoły podstawowe	29 440,00	33 772,47	63 212,47
		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	33 772,47	33 772,47
	80110		Gimnazja	5 700,00	23 274,38	28 974,38
		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	23 274,38	23 274,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	189,98	189,98
		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	189,98	189,98
852			Pomoc społeczna	2 164 894,00	420,00	2 165 314,00
	85216		Zasiłki stałe	19 780,00	420,00	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 780,00	420,00	20 200,00
Razem:				27 182 461,49	57 656,83	27 240 118,32

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 527 750,00	57 236,83	12 584 986,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 520 932,00	33 772,47	5 554 704,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 147,00	334,37	166 481,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 861,00	33 438,10	50 299,10
		4300	Zakup usług pozostałych	75 961,00	- 1 410,00	74 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	1 410,00	11 780,00
	80110		Gimnazja	2 958 862,00	23 274,38	2 982 136,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 018,00	230,43	46 248,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	23 043,95	27 943,95
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	553 006,00	0,00	553 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	- 300,00	89 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	485 123,00	189,98	485 312,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,88	1,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	188,10	188,10
852			Pomoc społeczna	2 912 680,00	420,00	2 913 100,00
	85216		Zasiłki stałe	30 624,00	420,00	31 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 624,00	420,00	31 044,00
Razem:				27 427 805,39	57 656,83	27 485 462,22

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 24 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	57 236,83
	80101		Szkoły podstawowe	33 772,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 772,47
	80110		Gimnazja	23 274,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 274,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98
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

Razem:

2 599 234,69

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 24 sierpnia 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 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
		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

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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
801		Oświata i wychowanie	57 236,83
	80101	Szkoły podstawowe	33 772,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 438,10
	80110	Gimnazja	23 274,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 043,95
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 353,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 288,00
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.	6 600,00
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:

2 599 234,69