

Zarządzenie Nr 88/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 02 września 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 40.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.280.838,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.069.826,84 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 2.604.854,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 40.720,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.526.182,22 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.023.334,22 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 2.604.854,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

CWJ
Jolanta Chudzińska

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 88/2015 z dnia 02 września 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz.75110 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 5.620,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji ds. referendum
- dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 35.100,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz.75110 zwiększa się wydatki o kwotę 5.620,00 oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków związanych z przeprowadzeniem referendum,
- dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 35.100,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, -
- dz. 900, rozdz. 90004 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dot. utrzymania zieleni.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 02 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 345,00	5 620,00	40 965,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 213,00	5 620,00	11 833,00
		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	5 620,00	11 833,00
852			Pomoc społeczna	2 165 314,00	35 100,00	2 200 414,00
	85295		Pozostała działalność	79 752,00	35 100,00	114 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 600,00	35 100,00	113 700,00
Razem:				27 240 118,32	40 720,00	27 280 838,32

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 02 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 345,00	5 620,00	40 965,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 213,00	5 620,00	11 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 620,00	5 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00	- 120,00	2 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	- 20,05	372,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	- 9,95	46,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	150,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	- 69,00	844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	69,00	969,00
852			Pomoc społeczna	2 913 100,00	35 100,00	2 948 200,00
	85295		Pozostała działalność	185 798,00	35 100,00	220 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 450,00	35 100,00	196 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 438,00	0,00	1 998 438,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 938,00	0,00	39 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 338,00	- 2 000,00	12 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 036,00	2 000,00	24 036,00
Razem:				27 485 462,22	40 720,00	27 526 182,22

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 02 września 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	40 965,00
	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	11 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 833,00
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	1 944 052,00
	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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 02 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	40 965,00
	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

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:

2 604 854,69