

**Zarządzenie Nr 100/2015**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 23 października 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 243.544,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28.509.790,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.905.970,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.603.820,40 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 2.894.395,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 243.544,34 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.055.134,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.352.169,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.702.965,20 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 2.894.395,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Rożek*



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 100/2015 z dnia 23 października 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 212.780,34 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 7.500,00 zł na finansowanie zryczałtowanych diet dla członków OKW,
- Dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 8.725,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- rozd. 85216 , § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 1.946,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 12.593,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz.01095 zwiększa się wydatki o kwotę 212.780,34 zł na wypłatę zwrotu 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. 751, rozdz. 75108 zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł , na finansowanie zryczałtowanych diet dla członków OKW,
- dz.852, rozdz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 1.946,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rozdz.85219 zwiększa się wydatki o kwotę 8.725,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz dokonuje przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ,
- dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 12.593,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.



# DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 158 750,86</b>	<b>212 780,34</b>	<b>1 371 531,20</b>
	01095		Pozostała działalność	1 158 750,86	212 780,34	1 371 531,20
		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	212 780,34	698 431,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 535,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>56 035,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 570,00	7 500,00	15 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 570,00	7 500,00	15 070,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 270 938,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>2 281 609,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	23 324,00	1 946,00	25 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 324,00	1 946,00	25 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 343,00	8 725,00	45 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 843,00	8 725,00	44 568,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 126,00</b>	<b>12 593,00</b>	<b>31 719,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 126,00	12 593,00	31 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 996,00	12 593,00	27 589,00
<b>Razem:</b>				<b>28 266 246,61</b>	<b>243 544,34</b>	<b>28 509 790,95</b>



# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>562 050,86</b>	<b>212 780,34</b>	<b>774 831,20</b>
	01095		Pozostała działalność	490 650,86	212 780,34	703 431,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,87	572,85	1 304,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,70	72,77	160,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	3 350,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,20	62,54	4 348,74
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80	114,00	250,80
		4430	Różne opłaty i składki	476 128,29	208 608,18	684 736,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 535,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>56 035,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 570,00	7 500,00	15 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 973 724,00</b>	<b>10 671,00</b>	<b>2 984 395,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 977,00	0,00	2 021 977,00
		4260	Zakup energii	1 464,00	500,00	1 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,00	- 500,00	1 408,00
	85216		Zasiłki stałe	29 168,00	1 946,00	31 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 168,00	1 946,00	31 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00	8 725,00	415 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 532,00	8 725,00	268 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 669,00	- 2 716,00	18 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	- 1 200,00	6 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 716,00	8 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	1 200,00	3 958,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 584,00</b>	<b>12 593,00</b>	<b>169 177,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 926,00	12 593,00	42 519,00

	3240	Stypendia dla uczniów	25 796,00	12 593,00	38 389,00
<b>Razem:</b>			27 811 590,51	243 544,34	28 055 134,85



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 431,20</b>
	01095		Pozostała działalność	698 431,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 431,20
<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>56 035,00</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	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 070,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 526,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 787,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 787,47
	80110		Gimnazja	23 549,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 549,38
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 015 452,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 050,00
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.	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
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
<b>Razem:</b>			<b>2 894 395,03</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 100/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 431,20</b>
	01095		Pozostała działalność	698 431,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250,80
		4430	Różne opłaty i składki	684 736,47
<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>56 035,00</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	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

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
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	11 833,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 526,83</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 787,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 453,10
80110		Gimnazja	23 549,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 316,20
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 015 452,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 964,00
	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	1 408,00
	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.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250,00