

Zarządzenie Nr 111/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 189,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28.638.064,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.034.244,12 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 2.992.455,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 189,98 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.183.408,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.463.923,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.719.485,20 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 2.992.455,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 111/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

-dz. 801, rozdz. 80150, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 189,98 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.801, rozdz. 80150 zmniejsza się wydatki o kwotę 189,98 zł .

W dz.700, rozdz. 70005, dz. 750, rozdz. 70023, 75075, 75095, dz.851, rozdz. 85195, dz. 852, rozdz. 85204, 85215, 85216, 85219, 85295, dz. 900, rozdz. 90015,dz.801, rozdz. 80113, 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 282 834,83	- 189,98	1 282 644,85
	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	- 189,98	0,00
		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	- 189,98	0,00
Razem:				28 638 254,50	- 189,98	28 638 064,52

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 016,66	0,00	109 016,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 016,66	0,00	109 016,66
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 4 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	4 000,00	38 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 385 214,09	0,00	2 385 214,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 948,00	1 000,00	1 844 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 686,09	0,00	32 686,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 186,09	- 3 000,00	19 186,09
	75095		Pozostała działalność	244 300,00	- 1 000,00	243 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 1 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 378 094,83	- 189,98	12 377 904,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 037,00	600,00	582 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
	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	426 470,98	- 189,98	426 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	- 1,88	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10	- 188,10	0,00
	80195		Pozostała działalność	309 195,00	- 600,00	308 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00	- 600,00	258 600,00
851			Ochrona zdrowia	135 500,00	0,00	135 500,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 500,00	21 500,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 431,20
	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
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	56 035,00
	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
	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
801			Oświata i wychowanie	57 336,85
	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	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 113 702,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 431,20
	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
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	56 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00
	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

	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
852		Pomoc społeczna	2 113 702,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	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.	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 502,00