

Zarządzenie Nr 10/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2016.

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 XIX/104/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.753.962,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.605.962,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 148.000,00 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 2.065.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 900,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.842.962,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.516.913,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.326.049,00 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 2.065.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 10/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 900,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r,

- dz.801, rozdz. 80113 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 091 679,00	900,00	2 092 579,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	900,00
		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	900,00	900,00
Razem:				24 753 062,00	900,00	24 753 962,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 554 296,00	0,00	12 554 296,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 873,00	0,00	605 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 364,00	840,00	6 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	- 840,00	78 360,00
852			Pomoc społeczna	2 902 230,00	900,00	2 903 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	900,00	65 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	900,00	65 400,00
Razem:				23 842 062,00	900,00	23 842 962,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00
852			Pomoc społeczna	2 000 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 996 072,00
	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.	3 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 298,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
Razem:				2 065 487,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 000 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 858 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00
		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	4 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	3 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 298,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
Razem:			2 065 487,00