

Zarządzenie Nr 42/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 222 ust 4, 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 2016 o kwotę 4.852.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 32.305.773,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32.051.519,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 254.254,00 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 9.309.145,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 4.852.982,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 31.792.617,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.169.317,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.623.300,00 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 9.309.145,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

1) ogólna w wysokości 90.224,00 zł,

2) celowa w wysokości 55.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 42./2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 4.850.982,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216, § 2030o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz. 852, rozdz. 85211 zwiększa się wydatki o kwotę 4.850.982,00 zł na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 75095, 80146, 85204, 85212,85214, 85219, 90002, 90003, 900015 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 35.000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Borku Wielkop. z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 047 786,00	4 852 982,00	8 900 768,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 896 318,00	4 850 982,00	6 747 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 896 318,00	4 850 982,00	6 747 300,00
	85216		Zasiłki stałe	13 078,00	2 000,00	15 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 078,00	2 000,00	15 078,00
Razem:				27 452 791,66	4 852 982,00	32 305 773,66

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 388 566,00	0,00	2 388 566,00
	75095		Pozostała działalność	208 100,00	0,00	208 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	2 400,00	31 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	200 524,00	- 35 000,00	165 524,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 224,00	- 35 000,00	145 224,00
		4810	Rezerwy	180 224,00	- 35 000,00	145 224,00
801			Oświata i wychowanie	12 510 647,00	0,00	12 510 647,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 394,00	0,00	54 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 394,00	- 1 800,00	30 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	1 800,00	23 800,00
852			Pomoc społeczna	4 858 337,00	4 852 982,00	9 711 319,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 560,00	11 000,00	18 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 560,00	11 000,00	18 560,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 896 318,00	4 850 982,00	6 747 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	821,00	821,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 858 392,00	4 753 963,00	6 612 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	40 180,00	57 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	7 033,00	10 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	985,00	1 409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	20 000,00	34 907,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8 000,00	8 500,00

	Razem:	26 939 635,88	4 852 982,00	31 792 617,88
--	---------------	---------------	--------------	---------------

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 890,66
	01095		Pozostała działalność	480 890,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 890,66
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319,00
852			Pomoc społeczna	8 752 959,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 747 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 747 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 988 272,00
	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.	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	87,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00
Razem:				9 309 145,66

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 890,66
	01095		Pozostała działalność	480 890,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,13
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 461,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64
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	11 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	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	1 071,00
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.	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
85295		Pozostała działalność	87,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			9 309 145,66