

**Zarządzenie Nr 81/2016**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 20 września 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 263.467,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 33.232.347,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.978.093,66 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 10.024.794,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 263.467,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 32.519.191,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.917.734,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.670.144,00 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 10.024.794,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 81/2016 z dnia 20 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85212, § 2010- 259.949,00 zł – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych,
- dz.852, rozdz. 85213, § 2010 – 1.500,00 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 - 100,00 zł – dotacja na realizację zadań Karta Dużej Rodziny,
- dz. 85, rozdz. 85415, § 2040 – 1.918,00 zł dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna”

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz.852, rozdz. 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 259.900,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Kart Dużej Rodziny,
- dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 1.918,00 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna”.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dz.750, rozdz. 75023, w dz. 801, rozdz. 80113, w dz. 852, rozdz. 85212, 85215, 85219, w dz.900, rozdz. 90002.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 20 września 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 397 218,00</b>  | <b>261 549,00</b> | <b>9 658 767,00</b>  |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 990 272,00         | 259 949,00        | 2 250 221,00         |
|               |          | 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         | 259 949,00        | 2 248 221,00         |
|               | 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. | 17 549,00            | 1 500,00          | 19 049,00            |
|               |          | 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            | 1 500,00          | 17 000,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 75 937,00            | 100,00            | 76 037,00            |
|               |          | 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                | 100,00            | 187,00               |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>17 000,00</b>     | <b>1 918,00</b>   | <b>18 918,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 17 000,00            | 1 918,00          | 18 918,00            |
|               |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 0,00                 | 1 918,00          | 1 918,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>32 968 880,66</b> | <b>263 467,00</b> | <b>33 232 347,66</b> |

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 września 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 337 066,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 337 066,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 888 513,00         | 0,00              | 1 888 513,00         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 263,00            | - 1 595,00        | 27 668,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 500,00            | 1 595,00          | 17 095,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 518 738,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 518 738,00</b> |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 595 473,00           | 0,00              | 595 473,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 24 000,00            | 5 500,00          | 29 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 305 700,00           | - 5 500,00        | 300 200,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 207 769,00</b> | <b>261 549,00</b> | <b>10 469 318,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 005 199,00         | 259 949,00        | 2 265 148,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 850 200,00         | 259 949,00        | 2 110 149,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 082,00             | - 100,00          | 1 982,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00             | 200,00            | 3 800,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 500,00               | - 300,00          | 200,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00                | 130,00            | 190,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 130,00             | 870,00            | 8 000,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | - 300,00          | 100,00               |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 100,00             | - 800,00          | 300,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 071,00             | 300,00            | 1 371,00             |
|            | 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. | 18 566,00            | 1 500,00          | 20 066,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 566,00            | 1 500,00          | 20 066,00            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 66 900,00            | - 9 200,00        | 57 700,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 66 900,00            | - 9 200,00        | 57 700,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 447 584,00           | 9 200,00          | 456 784,00           |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 września 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>480 890,66</b>   |
|            | 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          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 681,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 615,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 468 608,00</b> |
|            | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 7 197 300,00        |
|            |          | 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 | 7 197 300,00        |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 248 221,00        |
|            |          | 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   | 2 248 221,00        |
|            | 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.   | 17 000,00           |
|            |          | 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   | 17 000,00           |
|            | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 2 400,00            |
|            |          | 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   | 2 400,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 500,00            |
|            |          | 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   | 3 500,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 187,00              |
|            |          | 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   | 187,00              |



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 września 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>480 890,66</b> |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 681,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 615,00</b>  |
|            | 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  | 100,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 400,00             |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 371,00             |
| 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. | 17 000,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 000,00            |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 400,00             |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 400,00             |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 3 500,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00             |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 187,00               |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132,00               |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25,00                |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5,00                 |
|               | 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                 |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>10 024 794,66</b> |