

**Zarządzenie Nr 92/2016**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 27 października 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 309.915,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 31.923.847,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.615.724,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 308,123,30 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 8.375.235,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 309.915,76 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 31.210.692,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.442.153,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.768.539,00 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 8.375.235,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Rożek*



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 92 /2016 z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 -246.038,76 zł- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego,
- dz. 852, rozdz. 85212, § 2010- 43.635,00 zł – dotacja na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 – 1.565,00 zł – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dz.852, rozdz. 85216, § 2030 – 7.422,00 zł – dotacja na dofinansowanie zasiłków stałych,
- 854, rozdz. 85415, § 2030 – 11,255,00 zł- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz.010, rozdz. 01095 zł zwiększa się wydatki o kwotę 246.038,76 zł na zwrot 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. 852, rozdz. 85212 zwiększa się wydatki kwotę 43.635,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, w rozdz.85214 zwiększa się wydatki o kwotę 1.565,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, w rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 7.422,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 11.255,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 75023, 75412.



**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 890,66</b>	<b>246 038,76</b>	<b>726 929,42</b>
	01095		Pozostała działalność	480 890,66	246 038,76	726 929,42
		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	246 038,76	726 929,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 711 547,00</b>	<b>52 622,00</b>	<b>7 764 169,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 221,00	43 635,00	2 293 856,00
		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	43 635,00	2 291 856,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 435,00	1 565,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 435,00	1 565,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	22 578,00	7 422,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 578,00	7 422,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 918,00</b>	<b>11 255,00</b>	<b>30 173,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 918,00	11 255,00	30 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	11 255,00	28 255,00
<b>Razem:</b>				<b>31 613 932,21</b>	<b>309 915,76</b>	<b>31 923 847,97</b>



# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>553 240,66</b>	<b>246 038,76</b>	<b>799 279,42</b>
	01095		Pozostała działalność	480 890,66	246 038,76	726 929,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,84	660,05	1 521,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,62	80,60	185,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	3 860,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,13	136,84	3 235,97
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	86,80	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	471 461,43	241 214,47	712 675,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 355 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 355 066,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 513,00	0,00	1 906 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 000,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 700,00	- 3 000,00	32 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 110,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 360,00	0,00	201 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 060,00	350,00	39 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	- 500,00	2 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	150,00	9 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 522 098,00</b>	<b>52 622,00</b>	<b>8 574 720,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 148,00	43 635,00	2 308 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 149,00	43 635,00	2 153 784,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 835,00	1 565,00	79 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 835,00	1 565,00	79 400,00
	85216		Zasiłki stałe	33 422,00	7 422,00	40 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 422,00	7 422,00	40 844,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 637,00</b>	<b>11 255,00</b>	<b>180 892,00</b>

85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 718,00	11 255,00	40 973,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 800,00	11 255,00	39 055,00
<b>Razem:</b>			<b>30 900 776,43</b>	<b>309 915,76</b>	<b>31 210 692,19</b>



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Borku Wilkop. z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 929,42</b>
	01095		Pozostała działalność	726 929,42
		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	726 929,42
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 666,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 667,46
		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	34 667,46
	80110		Gimnazja	25 999,19
		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	25 999,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 512 343,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 197 300,00
		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	5 197 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 856,00
		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	2 291 856,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00

	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	2 500,00
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
<b>Razem:</b>			<b>8 375 235,07</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>726 929,42</b>
	01095		Pozostała działalność	726 929,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80
		4430	Różne opłaty i składki	712 675,90
		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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 666,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 667,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 324,23
	80110		Gimnazja	25 999,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 512 343,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 197 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 053 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 907,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
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

**Razem:**

8 375 235,07

