

**Zarządzenie Nr 28 /2017**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 25 kwietnia 2017 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlk. z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 568.384,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.300.321,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.154.576,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.145.745,00 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 12.329.634,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 568.384,87 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.408.578,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.832.932,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.575.646,36 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 12.329.634,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 28/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 568.084,87 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.010, rozdz. 01095 o kwotę 568.084,87 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. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

W rozdz. 75023, 90003, 92105 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

## DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>568 084,87</b>	<b>587 084,87</b>
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	568 084,87	587 084,87
		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	0,00	568 084,87	568 084,87
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 434,00</b>	<b>300,00</b>	<b>164 734,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00	300,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	300,00	900,00
<b>Razem:</b>				<b>35 731 937,00</b>	<b>568 384,87</b>	<b>36 300 321,87</b>

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 720,00</b>	<b>568 084,87</b>	<b>614 804,87</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	568 084,87	568 084,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,15	1 019,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,04	121,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 960,00	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,13	3 765,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,60	273,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	556 945,95	556 945,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 356 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 356 197,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 548,00	0,00	1 939 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 602,00	- 12 000,00	1 228 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 744,00	12 000,00	216 744,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>897 038,00</b>	<b>300,00</b>	<b>897 338,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 600,00	300,00	55 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	300,00	55 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 906 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 609,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	0,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	1 500,00	201 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 077 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 101,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 605,00	0,00	27 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,00	300,00	6 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	- 300,00	20 550,00
<b>Razem:</b>				<b>36 840 193,95</b>	<b>568 384,87</b>	<b>37 408 578,82</b>

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 084,87</b>
	01095		Pozostała działalność	568 084,87
		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	568 084,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 129,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		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	66 129,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 536,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 346,00</b>
	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.	16 346,00
		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	16 346,00
	85215		Dotatki 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 670 539,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		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	9 212 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
		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	2 457 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		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	85,00
<b>Razem:</b>				<b>12 329 634,87</b>

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 084,87</b>
	01095		Pozostała działalność	568 084,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,13
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60
		4430	Różne opłaty i składki	556 945,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 129,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 536,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 346,00</b>
	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.	16 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 670 539,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
<b>Razem:</b>			<b>12 329 634,87</b>