

Zarządzenie Nr 66/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy celowej budżetu na rok 2017.

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 2.940.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.431.183,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 38.160.950,87 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.270.233,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zada z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.269.934,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 2.940.000,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.539.440,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36.785.954,61 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.753.486,21 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zada z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.269.934,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

1) ogólna w wysokości 65.000,26 zł,

2) celowa w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 66/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 2.940.000,00 zł - dotacja celowa.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz. 852, rozdz. 85278 zwiększa się wydatki o kwotę 2.940.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń kłęskowych poniosły straty w gospodarstwach.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł , którą przeznacza się na usuwanie skutków zniszczeń, w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniu 11 sierpnia br. nad Gmina Borek Wlkp. (wydatki w rozdz. 60016, 70005, 75412, rozdz.90003, rozdz. 90004).

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	207 733,00	2 940 000,00	3 147 733,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
		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	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
Razem:				36 491 183,87	2 940 000,00	39 431 183,87

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 252 145,33	13 605,00	3 265 750,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 453 145,33	13 605,00	2 466 750,33
		4300	Zakup usług pozostałych	85 470,33	13 605,00	99 075,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 570,00	37 547,00	108 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 570,00	37 547,00	108 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 547,00	52 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 929,00	13 728,00	170 657,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 829,00	13 728,00	165 557,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	2 028,00	9 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 129,00	8 200,00	45 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	170 000,26	- 100 000,00	70 000,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,26	- 100 000,00	70 000,26
		4810	Rezerwy	170 000,26	- 100 000,00	70 000,26
852			Pomoc społeczna	915 337,00	2 940 000,00	3 855 337,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 904,00	35 120,00	1 946 024,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	10 000,00	211 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 250,00	15 120,00	70 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	15 120,00	55 420,00
Razem:				37 599 440,82	2 940 000,00	40 539 440,82

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 084,87
	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
750			Administracja publiczna	66 129,00
	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
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536,00
852			Pomoc społeczna	2 963 646,00
	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.	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		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		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	1 200,00
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 940 000,00
		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	2 940 000,00
855			Rodzina	11 670 539,00
	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
Razem:			15 269 934,87

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 084,87
	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
750			Administracja publiczna	66 129,00
	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
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	2 963 646,00
	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.	16 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940 000,00
855			Rodzina	11 670 539,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 144,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	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	2 350,00
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

Razem:

15 269 934,87

