

**Zarządzenie Nr 86/2017**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 30 października 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 Wlkp. 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 190.854,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.244.943,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.047.672,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.197.271,65 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 14.909.152,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 190.854,94 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.353.200,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.556.053,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.797.147,21 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 14.909.152,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ  
mgr Marek Rozek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 86 /2017 z dnia 30 października 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 171.972,94 zł - dotacja,
- dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł - dotacja
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 9.882,00 zł – dotacja.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 171.972,94 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. 85278 zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
- dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 9.882,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz.80110, 80130 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.



## DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2017 Burmistrza Borku WLkp. z dnia 30 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>587 084,87</b>	<b>171 972,94</b>	<b>759 057,81</b>
	01095		Pozostała działalność	587 084,87	171 972,94	759 057,81
		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	171 972,94	740 057,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 279,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 142 279,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 877 005,00	9 000,00	1 886 005,00
		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	1 877 005,00	9 000,00	1 886 005,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 819,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>27 701,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 819,00	9 882,00	27 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 883,00	9 882,00	26 765,00
<b>Razem:</b>				<b>39 054 088,94</b>	<b>190 854,94</b>	<b>39 244 943,88</b>



# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>614 804,87</b>	<b>171 972,94</b>	<b>786 777,81</b>
	01095		Pozostała działalność	568 084,87	171 972,94	740 057,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,15	451,44	1 470,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,04	57,33	178,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	2 640,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,13	109,25	3 874,38
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60	114,00	387,60
		4430	Różne opłaty i składki	556 945,95	168 600,92	725 546,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 922 103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 922 103,06</b>
	80110		Gimnazja	2 602 894,20	- 9 800,00	2 593 094,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 748,00	- 8 500,00	1 524 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 093,00	- 1 250,00	299 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 648,00	- 50,00	34 598,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 235,00	9 800,00	185 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 805,00	8 500,00	87 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 632,00	1 250,00	16 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	50,00	2 265,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 828 883,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 837 883,00</b>
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 877 005,00	9 000,00	1 886 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 005,00	9 000,00	1 886 005,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 894,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>200 776,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 203,00	9 882,00	34 085,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 267,00	9 882,00	33 149,00
<b>Razem:</b>				<b>40 162 345,89</b>	<b>190 854,94</b>	<b>40 353 200,83</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 86/2017 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 30 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 057,81</b>
	01095		Pozostała działalność	740 057,81
		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	740 057,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		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	79 496,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 705,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91
		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	76 765,91
	80110		Gimnazja	25 474,20
		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	25 474,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
		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	464,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 918 605,00</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.	23 000,00
		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	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		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	8 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 886 005,00
		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	1 886 005,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>12 066 753,00</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	2 854 124,00
		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	2 854 124,00
	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>14 909 152,87</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 86/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 30 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 057,81</b>
	01095		Pozostała działalność	740 057,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,38
		4300	Zakup usług pozostałych	387,60
		4430	Różne opłaty i składki	725 546,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00
<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	430,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 705,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 005,88
	80110		Gimnazja	25 474,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	464,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,32

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 918 605,00</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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 886 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 886 005,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 066 753,00</b>
	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	2 854 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

3110	Świadczenia społeczne	2 695 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00
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:**

14 909 152,87

