

**Zarządzenie Nr 21/2019**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 28 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.566.314,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.949.714,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 616.600,00 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 7.676.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 500,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 34.476.314,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.517.557,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.958.756,56 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 7.676.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Romuald Nelke  
Rada Prawny

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r oraz dokonuje przesunięć między paragrafami w rozdziale 85214, 85228,

- dz. 710, rozdz. 71035, dz. 750, rozdz. 75011 dokonuje się przesunięć między paragrafami ( zwrot dotacji),

- dz.900, rozdz. 90026 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z gospodarką odpadami.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 354,00</b>	<b>500,00</b>	<b>104 854,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				34 565 814,00	500,00	34 566 314,00

**WYDATKI**

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 28 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 800,00</b>
	71035		Cmentarze	8 800,00	0,00	8 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 800,00	-8 800,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 800,00	8 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 663 924,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 924,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 704,94	0,00	71 704,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 389,94	-1 389,94	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 389,94	1 389,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 211,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 015 711,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 297,00	-1 900,00	148 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 297,00	-1 900,00	148 397,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	500,00	36 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	500,00	36 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 937,00	1 900,00	86 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 937,00	1 900,00	86 837,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 080 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 350,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 364,00	0,00	29 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 300,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>Razem:</b>				<b>34 475 814,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34 476 314,00</b>

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		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	70 315,00
<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>8 937,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		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	8 437,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 595 828,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		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	4 687 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		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	2 886 451,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		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	21 661,00
<b>Razem:</b>				<b>7 676 616,00</b>

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 315,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00
<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	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 937,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 595 828,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
<b>Razem:</b>			<b>7 676 616,00</b>