

UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 marca 2019 r

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 5.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.571.973,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.838.367,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 733.606,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.677.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 117.006,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 5.341,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 34.481.973,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.523.216,44 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.958.756,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 7.677.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

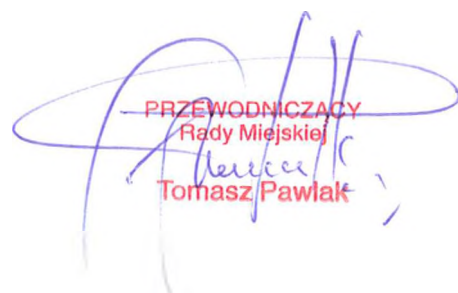
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Nelke

Radca Prawny

Opracowała:
Mirosława Kozłowska


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Pawlak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr VI/ 45 /2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 758, rozdz. 75801 zmniejsza się dochody o kwotę 112.615,00 zł z tytułu subwencji oświatowej,
- dział 852, rozdz. 85219, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- dział 855, rozdział 85503, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- dział 900, rozdz. 90095 zwiększa się dochody o kwotę 117.006,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie” (refundacja) .

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz. 710, rozdz. 71035, § 2950 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.00,00 zł,
- dz. 750, rozdz. 75011, § 2950 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.389,94 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 zwiększa się wydatki na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki,
- dz. 855, rozdz. 85503 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją zadań Karta Dużej Rodziny,
- dz.900, rozdz. 90026 zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 14.580,94 zł m.in. na zakup energii, zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 45 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 557 867,00	- 112 615,00	10 445 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 172 702,00	- 112 615,00	8 060 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 172 702,00	- 112 615,00	8 060 087,00
852			Pomoc społeczna	105 172,00	200,00	105 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 309,00	200,00	31 509,00
		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	318,00	200,00	518,00
855			Rodzina	7 667 428,00	750,00	7 668 178,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		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	750,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 428,00	117 006,00	1 228 434,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	117 006,00	117 006,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	117 006,00	117 006,00
Razem:				34 566 632,00	5 341,00	34 571 973,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	102 800,00	-8 800,00	94 000,00
	71035		Cmentarze	8 800,00	-8 800,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 800,00	-8 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 663 924,94	-1 389,94	2 662 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 704,94	-1 389,94	70 315,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 389,94	-1 389,94	0,00
852			Pomoc społeczna	1 016 029,00	200,00	1 016 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 216,00	200,00	589 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	200,00	500,00
855			Rodzina	8 095 097,00	750,00	8 095 847,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	626,00	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 350,00	14 580,94	2 094 930,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 364,00	14 580,94	43 944,94
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 000,00	19 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 580,94	11 880,94
Razem:				34 476 632,00	5 341,00	34 481 973,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45 /2019 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 315,00
	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
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	9 455,00
	85215		Dodatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518,00
		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	518,00
	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
855			Rodzina	7 596 578,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		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	750,00
	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
Razem:				7 677 884,00

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

Zał. Nr 3 Uchwały Nr VII/45 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 315,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00
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	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
852			Pomoc społeczna	9 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00
855			Rodzina	7 596 578,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
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
Razem:			7 677 884,00