

Zarządzenie Nr 22/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 55.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.140.439,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.008.711,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.131.728,00 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 2.146.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 55.170,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.553.622,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.603.243,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.950.379,00 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 2.146.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marcin Jarczyk

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 22./2014 z dnia 31 marca 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 29.570,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 25.600,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.852, rozdz.85295, zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 29.570,00 zł, które przeznaczone są na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki w § 3240 o kwotę 25.600,00 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 215 629,00	29 570,00	2 245 199,00
	85295		Pozostała działalność	66 337,00	29 570,00	95 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 637,00	29 570,00	42 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 600,00	25 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 600,00	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:				26 085 269,00	55 170,00	26 140 439,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 952 636,00	29 570,00	2 982 206,00
	85295		Pozostała działalność	171 783,00	29 570,00	201 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 487,00	29 570,00	197 057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 320,00	25 600,00	169 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	25 600,00	36 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	25 600,00	36 400,00
Razem:				25 498 452,00	55 170,00	25 553 622,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00
852			Pomoc społeczna	2 078 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030 448,00
	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	3 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 776,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313,00
	85295		Pozostała działalność	42 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 207,00
Razem:				2 146 990,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 31 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	2 078 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	1 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	3 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 776,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
85295		Pozostała działalność	42 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 207,00
Razem:			2 146 990,00