

Zarządzenie Nr 24/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 11 kwietnia 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 7.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.148.383,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.016.655,00 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 2.147.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

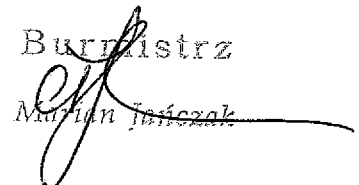
§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 7.944,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.561.566,00 zł, z tego .

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.611.187,00 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 2.147.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mirosław Jasiński

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 24/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 6.944,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.852, rozdz.85214, zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 6.944,00 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ,
- dz. 852, rozdz. 85219, § 3110 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz dokonuje przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe
- w rozdz. 85212 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,
- w dz. 900 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na energie i różne opłaty.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 245 199,00	7 944,00	2 253 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 056,00	6 944,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 056,00	6 944,00	25 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	47 454,00	1 000,00	48 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				26 140 439,00	7 944,00	26 148 383,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 982 206,00	7 944,00	2 990 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 127,00	0,00	2 049 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 400,00	- 1 000,00	1 934 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 770,00	1 000,00	7 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 056,00	6 944,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 056,00	6 944,00	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 128,00	1 000,00	392 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	1 500,00	3 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 1 500,00	6 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 250,00	0,00	1 509 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 430,00	- 4 000,00	241 430,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	24 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 430,00	- 28 000,00	52 430,00
	90095		Pozostała działalność	90 169,00	4 000,00	94 169,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
Razem:				25 553 622,00	7 944,00	25 561 566,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 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	2 079 744,00
	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		Dodatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	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:				2 147 990,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 kwietnia 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	2 079 744,00
	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	1 934 400,00
		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	4 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata 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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85295		Pozostała działalność	42 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 207,00
Razem:			2 147 990,00