

**Zarządzenie Nr 40/2014**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 21 maja 2014 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust 4, 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 5.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.733.999,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.494.771,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.239.228,00 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 2.626.106,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 5.900,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.558.824,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.427.695,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.131.129,00 zł.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.626.106,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.993.070,69 zł.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 1.016,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą :

- 1) ogólna w wysokości 10.871,02 zł,
- 2) celowa w wysokości 52.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie:**

do Zarządzenia Nr ./2014 z dnia 20 maja 2014a 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 751, rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 5.900,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz. 751, rozdz. 75113 wprowadza się wydatki w §3030 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz dokonuje przesunięć między paragrafami w rozdz. 75113.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 1.016,18 zł na:

- zwrot środków – program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, nazwa projektu ‘Uśpiony Potencjał’( dz. 853, rozdz. 85395, § 2007, 2009)- 0,08 zł

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2013 r. (dz.010, rozdz. 01095) – 41,80 zł,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2013 r. ( dz.854, rozdz. 85415) -974,30 zł.

**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 21 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 933,00	5 900,00	13 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 637,00	5 900,00	12 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 637,00	5 900,00	12 537,00
<b>Razem:</b>				26 728 099,50	5 900,00	26 733 999,50

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 21 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	599 196,50	41,80	599 238,30
	01095		Pozostała działalność	515 579,50	41,80	515 621,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,80	41,80
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	7 933,00	5 900,00	13 833,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 637,00	5 900,00	12 537,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	300,00	1 650,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	63 887,20	- 1 016,18	62 871,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 887,20	- 1 016,18	62 871,02
		4810	Rezerwy	63 887,20	- 1 016,18	62 871,02
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 178 590,61	0,08	2 178 590,69
	85395		Pozostała działalność	2 178 590,61	0,08	2 178 590,69
		2007	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	257 137,00	0,06	257 137,06
		2009	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	13 619,00	0,02	13 619,02
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	169 270,00	974,30	170 244,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 400,00	974,30	37 374,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	974,30	974,30
<b>Razem:</b>				26 552 924,31	5 900,00	26 558 824,31

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>465 579,50</b>
	01095		Pozostała działalność	465 579,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 579,50
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 950,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 833,00</b>
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 537,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 079 744,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 626 106,50</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 24 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>465 579,50</b>
	01095		Pozostała działalność	465 579,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,33
		4300	Zakup usług pozostałych	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	456 450,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 950,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 833,00</b>
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 537,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 079 744,00</b>
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	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
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:

2 626 106,50