

Zarządzenie Nr 55/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 czerwca 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 24.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.968.569,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.528.821,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.439.748,00 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 2.627.218,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

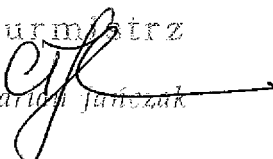
§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 24.772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.793.394,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.612.095,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.181.299,00 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 2.627.218,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariusz Juńczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 55./2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 23.660,00 zł.
- dz. 852, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1.112,00 zł,
- dz. 852, rozdz.85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 1.224,00, rozdz. 85213 § 2010 zwiększa o kwotę 1.224,00 zł

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.852, rozdz.85295, zwiększa się wydatki w § 4010, 4110, 4120, o kwotę 1.112,00 zł, które przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rządowy program dla rodzin wielodzietnych,
- dz. 852, rozdz. 85206 zwiększa się wydatki w § 4010, 4110 o kwotę 23.660,00 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zwiększa się wydatki w § 4410, 4700 o kwotę 3.000,00 zł
- dz. 852, rozdz.85204 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł,
- dz.852, rozdz. 85212, § 3110 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.224,00 zł a zwiększa w rozdz. 85213, § 4130 o kwotę 1.224,00 zł,
- dz. 853, rozdz., 85395 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,
- dz.. 900, rozdz. 90095 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty,
- dz. 801, rozdz.80101,80110, 80113 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na a remonty i wynagrodzenia bezosobowe .

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 253 143,00	24 772,00	2 277 915,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	23 660,00	23 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 660,00	23 660,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 448,00	- 1 224,00	2 043 224,00
		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	- 1 224,00	2 029 224,00
	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	6 067,00	1 224,00	7 291,00
		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	1 224,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 907,00	1 112,00	97 019,00
		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	1 112,00	43 319,00
Razem:				26 943 797,50	24 772,00	26 968 569,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 501 778,00	0,00	12 501 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 438,00	0,00	5 891 438,00
		4260	Zakup energii	267 460,00	- 30 000,00	237 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	30 000,00	95 600,00
	80110		Gimnazja	3 016 986,00	0,00	3 016 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 464,00	- 3 000,00	1 906 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	3 000,00	9 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 390,00	0,00	551 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 860,00	- 3 000,00	107 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 990 150,00	24 772,00	3 014 922,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 703,00	- 3 000,00	4 703,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 703,00	- 3 000,00	4 703,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 644,00	26 660,00	76 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	20 143,00	56 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	3 517,00	10 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 127,00	- 1 224,00	2 047 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 900,00	- 1 224,00	1 925 676,00
	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.	7 084,00	1 224,00	8 308,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 084,00	1 224,00	8 308,00
	85295		Pozostała działalność	201 353,00	1 112,00	202 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 579,50
	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			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 833,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Pomoc społeczna	2 080 856,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 029 224,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85215		Dotatki 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	43 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00
Razem:				2 627 218,50

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 579,50
	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
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	13 833,00
	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
	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

3110	Świadczenia społeczne	42 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00

Razem:		2 627 218,50
---------------	--	--------------

WYDATKI-Urząd Miejski

Wypis z Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	843 975,00	0,00	843 975,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	551 390,00	0,00	551 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 860,00	- 3 000,00	107 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 112,00	1 112,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 112,00	1 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	930,00	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 743 394,69	0,00	1 743 394,69
	85395		Pozostała działalność	1 743 394,69	0,00	1 743 394,69
		4227	Zakup środków żywności	32 400,00	- 32 400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	583 215,00	32 400,00	615 615,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 600,00	0,00	1 732 600,00
	90095		Pozostała działalność	94 169,00	0,00	94 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
Razem:				11 493 058,31	1 112,00	11 494 170,31