

Zarządzenie Nr 59/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 18 lipca 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.) oraz uchwały Nr XL/225/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2014 o kwotę 31.501,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.000.070,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.560.322,50 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 2.628.918,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 31.501,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.824.895,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.643.596,31 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 2.628.918,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

Elżbieta Pawlak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 59/2014 z dnia 18 lipca 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 1.100,00 zł.
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 5.666,00 zł.
- dz. 852, rozdz. 85216, § 203 o kwotę 2.635,00 zł.
- dz. 852, rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 600,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 21.500,00 zł

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.852, rozdz. 85214, zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 5.666,00 zł,
- dz.852, rozdz.85215, zwiększa się wydatki na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w wysokości 1.100,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 2.635,00 zł,
- dz.852, rozdz. 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 600,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się wydatki na dofinansowania programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz.754, rozdz. 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty,
- dz.750, rozdz. 75075 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych,
- dz. 801, rozdz. 80101 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi dostępu do sieci internet,
- dz. 801, rozdz.80120 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe,
- dz. 900, rozdz. 90002 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 277 915,00	31 501,00	2 309 416,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	5 666,00	30 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	5 666,00	30 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 313,00	1 100,00	3 413,00
		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	1 100,00	3 413,00
	85216		Zasiłki stałe	18 954,00	2 635,00	21 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 954,00	2 635,00	21 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 454,00	600,00	49 054,00
		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	600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	97 019,00	21 500,00	118 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00	21 500,00	75 200,00
Razem:				26 968 569,50	31 501,00	27 000 070,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 520 095,00	0,00	2 520 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 790,00	0,00	73 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 180,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	6 180,00	23 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 560,00	0,00	192 560,00
	75412		Ochotnicze strażackie	181 260,00	0,00	181 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	- 1 200,00	35 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 200,00	8 700,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 268,00	1 000,00	6 268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 390,00	0,00	551 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 398,00	- 4 000,00	239 398,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 000,00	5 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	174 955,00	0,00	174 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	1 200,00	3 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 101,00	- 1 200,00	127 901,00
852			Pomoc społeczna	3 014 922,00	31 501,00	3 046 423,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	5 666,00	98 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	5 666,00	98 666,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 313,00	1 100,00	70 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 267,00	1 100,00	70 367,00

85216		Zasiłki stałe	29 798,00	2 635,00	32 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 798,00	2 635,00	32 433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 128,00	600,00	392 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00
85295		Pozostała działalność	202 465,00	21 500,00	223 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 057,00	21 500,00	218 557,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 600,00	0,00	1 732 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	971 378,00	0,00	971 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00	- 15 000,00	83 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 945,00	15 000,00	516 945,00
Razem:			26 793 394,31	31 501,00	26 824 895,31

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 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
		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	2 082 556,00
	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		Dotądki mieszkaniowe	3 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
	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:				2 628 918,50

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lipca 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

852		Pomoc społeczna	2 082 556,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 925 676,00
	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	2 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	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	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
85295		Pozostała działalność	43 319,00

	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:			2 628 918,50