

Zarządzenie Nr 87/2014
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 listopada 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 3.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28.519.633,48 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.366.154,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.153.478,51 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 2.994.251,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

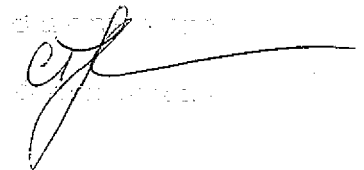
§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 o kwotę 3.421,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.108.309,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.457.928,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.650.381,00 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 2.994.251,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 87/2014 z dnia 27 listopada 2014 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 579,00 zł,
- dz. 852, rozdz.85295 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz.750, 754, 801, 900 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.
- dz.852, rozdz.85212 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w rozdz. 85215, 85219, 85295 dokonuje się przesunięć w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

W rozdz. 85213 zmniejsza się wydatki o kwotę 579,00 zł oraz w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2014 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 listopada 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 755 301,00 | 3 421,00 | 2 758 722,00 |
| | 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. | 7 500,00 | - 579,00 | 6 921,00 |
| | | 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 | - 579,00 | 4 421,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 112,00 | 4 000,00 | 162 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48 112,00 | 4 000,00 | 52 112,00 |
| Razem: | | | | 28 516 212,48 | 3 421,00 | 28 519 633,48 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2014 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 listopada 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 491 127,00 | 0,00 | 2 491 127,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 810 802,00 | 0,00 | 1 810 802,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 100,00 | 160,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 400,00 | - 1 100,00 | 25 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 305,00 | 1 000,00 | 13 305,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 010,00 | 0,00 | 205 010,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 189 960,00 | 0,00 | 189 960,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 470,00 | 1 000,00 | 8 470,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 800,00 | - 1 000,00 | 17 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 365 351,18 | 0,00 | 12 365 351,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 777 099,18 | 0,00 | 5 777 099,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 741,00 | - 462,00 | 177 279,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 253 345,00 | 462,00 | 253 807,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 029 064,00 | 4 400,00 | 3 033 464,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 600,00 | - 3 200,00 | 6 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 403,00 | 10 000,00 | 61 403,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 930,00 | 8 100,00 | 99 030,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 060,00 | - 8 000,00 | 11 060,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 011,00 | - 2 500,00 | 3 511,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 561 865,00 | - 5 500,00 | 556 365,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 460,00 | - 4 000,00 | 101 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 398,00 | - 1 500,00 | 221 898,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 241 649,00 | - 4 400,00 | 237 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 944,00 | - 3 500,00 | 34 444,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 956,00 | - 900,00 | 56,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 241 455,00 | 5 500,00 | 246 955,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 200,00 | 5 500,00 | 203 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 461 628,00 | 3 421,00 | 3 465 049,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 118 679,00 | 0,00 | 2 118 679,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | - 60,00 | 40,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 787,00 | - 190,00 | 3 597,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 048,00 | 2 093,00 | 61 141,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 200,00 | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 340,00 | 1 660,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | - 60,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 308,00 | - 13,00 | 295,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | - 250,00 | 350,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 300,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | - 680,00 | 1 020,00 |
| | 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. | 8 517,00 | - 579,00 | 7 938,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 517,00 | - 579,00 | 7 938,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 70 413,00 | - 9 000,00 | 61 413,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 367,00 | - 9 000,00 | 61 367,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 392 728,00 | 8 000,00 | 400 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 615,00 | 8 000,00 | 14 615,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 263 558,00 | 5 000,00 | 268 558,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 258 150,00 | 2 550,00 | 260 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 985,00 | 1 000,00 | 3 985,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 009 518,00 | 0,00 | 2 009 518,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 167 978,00 | 0,00 | 1 167 978,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 300,00 | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 300,00 | 15 700,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 333,00 | 0,00 | 37 333,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 053,00 | - 2 000,00 | 8 053,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 280,00 | 2 000,00 | 29 280,00 |
| Razem: | | | 28 104 888,29 | 3 421,00 | 28 108 309,29 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 697 485,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 697 485,29 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 697 485,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 070,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 070,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 070,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 976,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 143,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 143,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 174,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 174,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 174,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 161 546,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 100 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100 000,00 |
| | 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. | 4 421,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 421,00 |
| | 85215 | | Dodatki 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 | 52 112,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 112,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 994 251,47 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 697 485,29 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 697 485,29 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 410,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 683 809,11 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 070,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 070,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 002,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 696,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 372,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 976,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 45 143,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 725,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 388,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 106,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 565,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 326,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 174,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 174,18 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 174,18 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 161 546,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 100 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 982 452,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 138,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 597,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 377,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 116,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 983,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 464,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 660,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 270,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 295,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 438,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 |
| 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. | 4 421,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 421,00 |
| 85215 | | Dotądki 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 | 1 585,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 52 112,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 |
| Razem: | | | 2 994 251,47 |