

Zarządzenie Nr 15/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.

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 2015 o kwotę 5.916,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.774.968,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.034.907,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.740.061,48 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 2.024.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 5.916,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.167.396,45 zł, z tego .

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.071.306,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.096.090,00 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 2.024.812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 15./2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia w:

- dz. 751, rozdz.75109 § 2010 o kwotę 5.016,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 900,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- dz. 751 rozdz. 75109 zwiększa się wydatki o kwotę 5.016 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
- dz.852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł, które przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W rozdz. 75023, 75412, 80101, 80103, 80104, 80110, 80130, 80148,85212, 85219 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne oraz likwidacji paragrafów 4350 i 4370.

Ponadto dokonuje się przesunięć w rozdz.80110 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w rozdz. 85214 zmniejsza się wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne , natomiast zwiększa się w rozdz. 85295 na zakup usług pozostałych.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	5 016,00	6 312,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 016,00	5 016,00
		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	5 016,00	5 016,00
852			Pomoc społeczna	2 050 444,00	900,00	2 051 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	900,00	900,00
		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	900,00	900,00
Razem:				25 769 052,84	5 916,00	25 774 968,84

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 497 007,70	0,00	2 497 007,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 625,00	0,00	2 040 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 500,00	19 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00	5 016,00	6 312,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 016,00	5 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255,00	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	556,00	556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 903,00	0,00	970 903,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	966 103,00	0,00	966 103,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	2 500,00	3 150,00
801			Oświata i wychowanie	13 011 279,00	0,00	13 011 279,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 860 558,00	0,00	5 860 558,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 218,00	- 6 218,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	16 103,00	17 303,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 885,00	- 9 885,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 674,00	0,00	618 674,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
80104		Przedszkola
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
	4430	Różne opłaty i składki
80110		Gimnazja
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4129	Składki na Fundusz Pracy
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
80130		Szkoły zawodowe
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
852		Pomoc społeczna
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

	350,00	- 350,00	0,00
	0,00	850,00	850,00
	500,00	- 500,00	0,00
	1 542 700,00	0,00	1 542 700,00
	16 400,00	- 1 000,00	15 400,00
	660,00	- 660,00	0,00
	0,00	1 860,00	1 860,00
	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	3 095 501,00	0,00	3 095 501,00
	0,00	471,00	471,00
	0,00	68,00	68,00
	4 500,00	- 1 763,00	2 737,00
	4 500,00	1 224,00	5 724,00
	4 631,00	- 4 631,00	0,00
	0,00	6 911,00	6 911,00
	2 280,00	- 2 280,00	0,00
	244 078,00	0,00	244 078,00
	716,00	- 716,00	0,00
	0,00	716,00	716,00
	622 600,00	0,00	622 600,00
	0,00	800,00	800,00
	800,00	- 800,00	0,00
	2 798 230,00	900,00	2 799 130,00
	1 962 054,00	0,00	1 962 054,00
	308,00	- 308,00	0,00
	600,00	1 308,00	1 908,00
	1 000,00	- 1 000,00	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłauki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 894,00	- 12 600,00	75 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 894,00	- 12 600,00	75 294,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	900,00	67 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	900,00	67 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00	0,00	406 576,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	436,00	- 436,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 717,00	3 101,00	5 818,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 665,00	- 2 665,00	0,00
85295		Pozostała działalność	105 446,00	12 600,00	118 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	12 600,00	15 585,00
Razem:			26 161 480,45	5 916,00	26 167 396,45

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 29 stycznia 2015 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	6 312,00
	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	5 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 016,00
852			Pomoc społeczna	1 951 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 627,00
	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.	4 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
Razem:				2 024 812,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00
		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	6 312,00
	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	5 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	1 951 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00

	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	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.	4 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 023,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
Razem:			2 024 812,00