

Zarządzenie Nr 59/2015
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 12 czerwca 2015 r.

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 21.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.766.513,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.876.452,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.890.061,48 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 2.535.084,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 21.600,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.011.857,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.839.023,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.172.834,00 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 2.535.084,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rotek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 59./2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz.85295 § 2020 zwiększa się dochody o kwotę 21.600,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.750, rozdz. 75075, 75095 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promujących gminę,

- dz. 801, rozdz. 80113, 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe oraz zakup materiałów,

- dz. 852, rozdz. 85212, 85215, 85219 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 21.600,00 zł z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-dz. 900, rozdz.90095 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii,

- dz. 921, rozdz. 92109 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 115 261,00	21 600,00	2 136 861,00
	85295		Pozostała działalność	58 152,00	21 600,00	79 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	21 600,00	78 600,00
Razem:				26 744 913,49	21 600,00	26 766 513,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 447 701,09	0,00	2 447 701,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 186,09	500,00	32 686,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	234 800,00	- 500,00	234 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 527 750,00	0,00	12 527 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 306,00	0,00	556 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	- 7 000,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	299 924,00	0,00	299 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	- 1 500,00	261 200,00
852			Pomoc społeczna	2 863 047,00	21 600,00	2 884 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 077,00	2 500,00	1 962 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 953,00	- 25 000,00	1 822 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 052,00	25 000,00	73 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 500,00	3 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 550,00	- 2 500,00	66 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 550,00	- 2 500,00	66 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 576,00	0,00	406 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 304,00	- 340,00	13 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	340,00	590,00
	85295		Pozostała działalność	164 198,00	21 600,00	185 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 850,00	21 600,00	161 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 138,00	0,00	1 925 138,00

	90095		Pozostała działalność	116 801,00	0,00	116 801,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 500,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 797,00	0,00	959 797,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 088,00	0,00	640 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 115,00	2 400,00	44 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	- 2 400,00	41 200,00
Razem:				26 990 257,39	21 600,00	27 011 857,39

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 650,86
	01095		Pozostała działalność	485 650,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 650,86
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	29 132,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 820,00
	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	1 953 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 650,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
	85295		Pozostała działalność	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
Razem:				2 535 084,86

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2015 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,86
	01095		Pozostała działalność	485 650,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,20
		4300	Zakup usług pozostałych	136,80
		4430	Różne opłaty i składki	476 128,29
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	29 132,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

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	1 953 352,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 288,00
	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.	6 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550,00
85295		Pozostała działalność	1 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
Razem:			2 535 084,86

