

**Zarządzenie Nr 52/2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 29 czerwiec 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 33.452,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.899.615,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.785.238,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.114.377,00 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 12.479.618,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 33.452,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.793.050,75 zł, z tego:

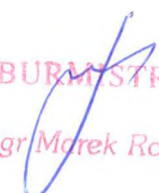
- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.333.363,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.459.687,56 zł.

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 12.479.618,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Mirosława Kozłowska
Rada Prawoty

Opracowała:
Mirosława Kozłowska


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 52/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 31.052,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.400,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85230 zwiększa się wydatki o kwotę 31.052,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz.855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

W dziale 754, rozdział 75412, 75495, w dziale 801, rozdz. 80110, w dziale 900, rozdz. 90002 dokonuje się przesunięć w ramach działu między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 885,00	31 052,00	201 937,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 466,00	31 052,00	81 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 466,00	31 052,00	81 518,00
855			Rodzina	12 110 069,00	2 400,00	12 112 469,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				37 866 163,30	33 452,00	37 899 615,30

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 255,00	0,00	180 255,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	142 727,00	3 000,00	145 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,00	6 500,00	27 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 1 500,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
	75495		Pozostała działalność	32 428,00	- 3 000,00	29 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 428,00	- 3 000,00	6 428,00
801			Oświata i wychowanie	13 636 633,00	0,00	13 636 633,00
	80110		Gimnazja	1 996 072,00	0,00	1 996 072,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	500,00	1 260,00
852			Pomoc społeczna	1 005 925,00	31 052,00	1 036 977,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 716,00	31 052,00	112 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 716,00	31 052,00	112 768,00
855			Rodzina	12 790 880,00	2 400,00	12 793 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 326,00	2 400,00	52 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 700,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 007,00	0,00	2 369 007,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 094,00	0,00	1 086 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999 481,00	- 3 600,00	995 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	1 300,00
Razem:				38 759 598,75	33 452,00	38 793 050,75



Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 991,69
750			Administracja publiczna	66 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00
758			Różne rozliczenia	1 462,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,61
852			Pomoc społeczna	30 866,00
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 166,00
855			Rodzina	11 782 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 028 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 376,00

85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
85504		Wspieranie rodziny	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
Razem:			12 479 618,30

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 285,97
750			Administracja publiczna	67 767,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
852			Pomoc społeczna	30 866,00
	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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00
855			Rodzina	11 782 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 925 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
85504		Wspieranie rodziny	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Razem:			12 479 618,30

