

**Zarządzenie Nr 62/2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 31 lipca 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 15.934,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.961.646,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.847.269,30 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 12.533.549,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 15.934,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.855.081,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.395.394,19 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 12.533.549,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gromada Nelke

Rada Prawny

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 62/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 8.100,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 7.834,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 79.040,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 79.040,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.700,00,
- dz. 852, rozdz. 8519 zwiększa się wydatki o kwotę 5.700,00 zł na zakup materiałów, szkolenia i opłaty,
- dz. 852, rozdz. 85216 zwiększa się wydatki o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- dz. 852, rozdz. 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 7.834,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dz. 855, rozdz. 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 79.040,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 79.040,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W dziale 600, rozdział 60016 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych, w dziale 801, rozdział 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium dla uczniów.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	202 787,00	15 934,00	218 721,00
	85216		Zasiłki stałe	19 971,00	8 100,00	28 071,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 971,00	8 100,00	28 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 166,00	7 834,00	27 000,00
		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	7 166,00	7 834,00	15 000,00
855			Rodzina	12 155 029,00	0,00	12 155 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00	- 79 040,00	8 949 253,00
		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	- 79 040,00	8 949 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 960,00	79 040,00	124 000,00
		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	44 960,00	79 040,00	124 000,00
Razem:				37 945 712,30	15 934,00	37 961 646,30

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 689 895,00	0,00	1 689 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 295,00	0,00	1 500 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 026,00	- 16 900,00	16 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 044,00	51 900,00	339 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 225,00	- 35 000,00	82 225,00
801			Oświata i wychowanie	13 636 633,00	0,00	13 636 633,00
	80195		Pozostała działalność	52 018,00	0,00	52 018,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	4 250,00	22 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	- 1 250,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 037 827,00	15 934,00	1 053 761,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 050,00	- 5 700,00	50 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 050,00	- 5 700,00	50 350,00
	85216		Zasiłki stałe	37 971,00	8 100,00	46 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 971,00	8 100,00	46 071,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 891,00	5 700,00	545 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 500,00	13 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 166,00	7 834,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 166,00	7 834,00	70 000,00
855			Rodzina	12 835 840,00	0,00	12 835 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00	- 79 040,00	8 949 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 925 307,00	- 79 040,00	8 846 267,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 286,00	79 040,00	174 326,00

3110	Świadczenia społeczne	42 560,00	77 440,00	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 771,00	1 335,00	33 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00	231,00	6 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	34,00	852,00

Razem:		38 839 147,75	15 934,00	38 855 081,75
---------------	--	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 lipca 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	4 211,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
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	39 550,00
	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	1 050,00
		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	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		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	15 000,00
855			Rodzina	11 825 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 253,00

	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	8 949 253,00
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	124 000,00
	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	124 000,00
Razem:			12 533 549,30

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 lipca 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	4 211,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
852			Pomoc społeczna	39 550,00
	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	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	11 825 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 267,00
		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	124 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Razem:			12 533 549,30

