

Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 27 sierpnia 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 77.777,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.049.738,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.935.361,49 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 12.641.641,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 77.777,19 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.943.173,94 zł, z tego:

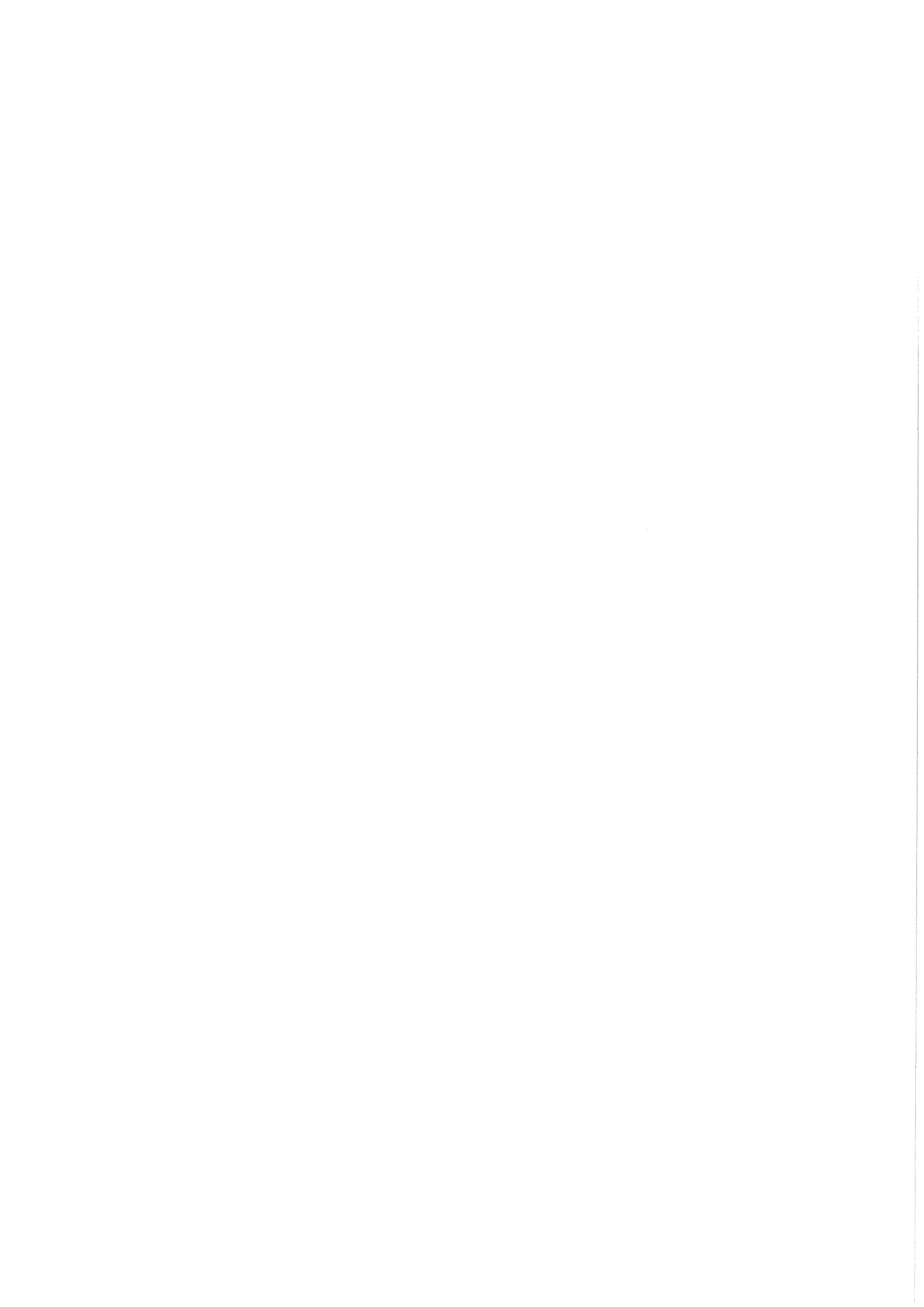
- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.579.286,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.363.887,56 zł.

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 12.641.641,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ewa Nalke
Rada Prawny


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 73/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 77.777,19 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 124.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 124.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 801, rozdz. 80153 zwiększa się wydatki o kwotę 77.777,19 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dz. 855, rozdz. 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 124.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 124.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W dziale 900, rozdział 90095, 90001 dokonuje się przesunięć w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na opłaty i usługi związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

DOCHODY

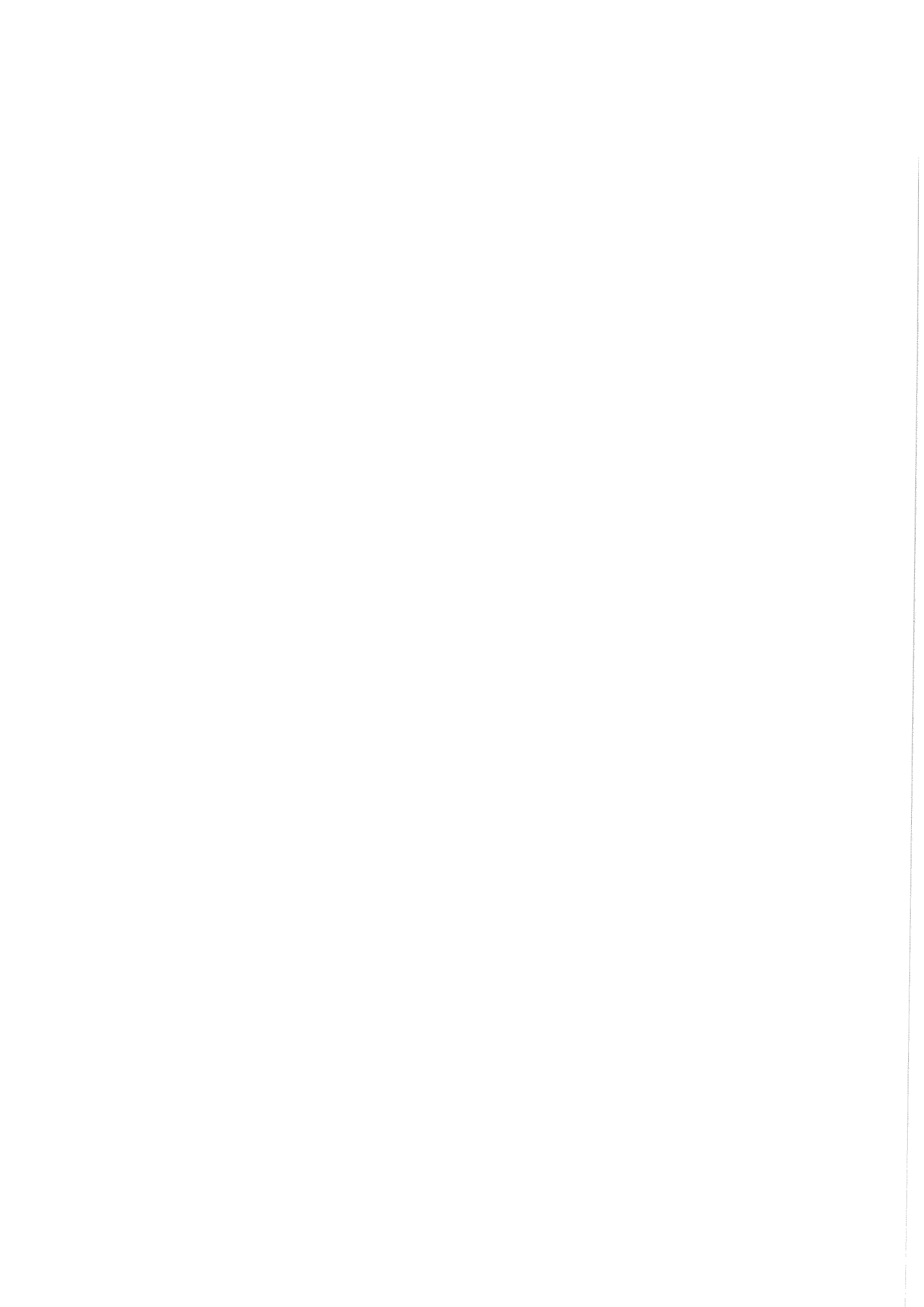
Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	974 285,00	77 777,19	1 052 062,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 777,19	77 777,19
		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	77 777,19	77 777,19
855			Rodzina	12 155 029,00	0,00	12 155 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 253,00	- 124 000,00	8 825 253,00
		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	- 124 000,00	8 825 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	124 000,00	248 000,00
		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	124 000,00	248 000,00
Razem:				37 971 961,30	77 777,19	38 049 738,49

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 636 643,00	77 777,19	13 714 420,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 777,19	77 777,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,04	770,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 007,15	77 007,15
855			Rodzina	12 835 840,00	0,00	12 835 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 949 253,00	- 124 000,00	8 825 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 846 267,00	- 124 000,00	8 722 267,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 326,00	124 000,00	298 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 106,00	3 342,00	36 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	576,00	6 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	82,00	934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 007,00	0,00	2 387 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 592,00	120 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 592,00	40 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	511 213,00	- 60 592,00	450 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 40 592,00	27 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 20 000,00	4 000,00
Razem:				38 865 396,75	77 777,19	38 943 173,94



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	34 526,00
	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	33 002,00
		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	33 002,00
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
801			Oświata i wychowanie	77 777,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 777,19
		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	77 777,19
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	8 825 253,00
		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	8 825 253,00
	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	248 000,00
		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	248 000,00
Razem:				12 641 641,49

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 sierpnia 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	34 526,00
	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	33 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 777,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 777,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 007,15
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	8 825 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 722 267,00
	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	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00

	Razem:
--	---------------

	12 641 641,49
--	---------------