

**Zarządzenie Nr 50 /2019
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 28.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.827.917,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.094.311,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 733.606,00 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 7.688.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 28.596,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35.818.423,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 33.034.158,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.784.264,25 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 7.688.366,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Ryszard Naito
Dział Prawny


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 50/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 10.182,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 18.414,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75113, zwiększa się wydatki o kwotę 10.182,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 18.414,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dz.750, rozdz. 75023 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80117 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na przeprowadzenie egzaminów w związku z nieplanowanym strajkiem nauczycieli.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	10 182,00	12 018,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 182,00	10 182,00
		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	10 182,00	10 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 414,00	18 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 414,00	18 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 414,00	18 414,00
Razem:				34 799 321,00	28 596,00	34 827 917,00



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 672 535,00	0,00	2 672 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 270,00	0,00	2 232 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 956,00	-4 000,00	1 405 956,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	10 182,00	12 018,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 182,00	10 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 710,00	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,42	805,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	115,42	115,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 991,16	1 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	14 848 871,00	0,00	14 848 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 524 773,00	0,00	7 524 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 500,00	-4 700,00	365 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	4 700,00	10 740,00
	80110		Gimnazja	673 813,00	-3 000,00	670 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	-3 000,00	101 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	929 612,00	3 000,00	932 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	3 000,00	4 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 510,00	0,00	1 049 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	-300,00	47 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	300,00	1 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 040,00	18 414,00	284 454,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	18 414,00	25 414,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	18 414,00	25 414,00

	Razem:	35 789 827,08	28 596,00	35 818 423,08
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		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	70 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		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	1 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		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	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00
		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	10 182,00
852			Pomoc społeczna	9 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518,00
		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	518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		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	8 437,00
855			Rodzina	7 596 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		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	4 687 716,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		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	2 886 451,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		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	750,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
	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	21 661,00
Razem:			7 688 366,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
852			Pomoc społeczna	9 455,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,00

855			Rodzina	7 596 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 687 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 617 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 661,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00
Razem:				7 688 366,00