

Zarządzenie Nr 58 /2019
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 29 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 603.940,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.431.857,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.698.251,10 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 8.292.306,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 603.940,10 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.422.363,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.638.098,93 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 8.292.306,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke
Radca prawny

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 58/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz.01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 603.940,10 zł, z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 603.940,10.zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,

-dz.754, rozdz. 75412 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na przeglądy sprzętu p.poż.,

- dz. 852, rozdz. 85219 oraz dz. 855, rozdz. 85501, 85504 dokonuje się zamian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	603 940,10	653 940,10
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	603 940,10	653 940,10
		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	603 940,10	603 940,10
Razem:				34 827 917,00	603 940,10	35 431 857,10

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 303,00	603 940,10	734 243,10
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	603 940,10	663 940,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 639,16	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,80	202,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 098,14	592 098,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 025,00	0,00	192 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 425,00	0,00	158 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	1 062 964,00	0,00	1 062 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 416,00	0,00	589 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 360,00	-4 000,00	38 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 000,00	6 500,00
855			Rodzina	8 095 847,00	0,00	8 095 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 851,00	200,00	4 706 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 830,00	-200,00	63 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	-200,00	4 060,00
Razem:				35 818 423,08	603 940,10	36 422 363,18

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		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	603 940,10
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:			8 292 306,10

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2019 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80
		4430	Różne opłaty i składki	592 098,14
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:			8 292 306,10