

UCHWAŁA NR IX/81 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. art. 212, 214, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 112.849,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.580.332,95 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 34.842.526,95 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 737.806,00 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 8.376.730,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 112.849,33 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.570.839,03 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 33.783.374,78 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.787.464,25 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 8.376.730,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ronald Nelke

Rada Prawny

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Pawlak

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej Nr IX/81 /2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zmiany planu dochodów:

- dział 700, rozdz. 70005 zwiększa się dochody o kwotę 17.200,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu różnych dochodów,
- dział 756, rozdz. 75615 zwiększa się dochody o kwotę 815,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach,
- dział 801, rozdz. 80113 zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu usług, w rozdz. 80153 zwiększa się dochody o kwotę 57.398,23 zł z tytułu dotacji,
- dział 855, rozdz. 85505 zwiększa się dochody o kwotę 33.000,00 zł z tytułu dotacji,
- dział 900, rozdz. 90095 zwiększa się dochody o kwotę 1.436,10 zł z tytułu dotacji z funduszy celowych (zwrot środków z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska na odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie).

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 112.849,33 zł i wynoszą 35.580.332,95 zł.

Zmiany planu wydatków:

- dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 12.750,10 zł na zakup materiałów i usług remontowych,
- dz. 801, rozdz. 80113 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w rozdz. 80153 zwiększa się wydatki o kwotę 57.398,23 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 1.631,00 zł na podatek od nieruchomości,
- dz. 855, rozdz. 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 33.000,00 zł na realizację zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2019.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 112.849,33 zł i wynoszą 36.570.839,03 zł.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 81 /2019 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 680,00	17 200,00	656 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 680,00	17 200,00	656 880,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 075 156,00	815,00	12 075 971,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 556 501,00	815,00	3 557 316,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00	815,00	15 596,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 419,00	60 398,23	1 371 817,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 398,23	57 398,23
		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	57 398,23	57 398,23
855			Rodzina	7 668 928,00	33 000,00	7 701 928,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 600,00	33 000,00	94 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 434,00	1 436,10	1 229 870,10
	90095		Pozostała działalność	117 006,00	1 436,10	118 442,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 436,10	1 436,10
Razem:				35 467 483,62	112 849,33	35 580 332,95

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/...⁸¹.../2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 560,00	5 000,00	461 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 560,00	5 000,00	461 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	5 000,00	51 820,00
750			Administracja publiczna	2 672 535,00	12 750,10	2 685 285,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 270,00	12 750,10	2 245 020,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	8 750,10	14 850,10
801			Oświata i wychowanie	14 862 871,00	60 468,23	14 923 339,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	825 796,00	3 070,00	828 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	2 500,00	49 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00	480,00	25 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 562,00	50,00	3 612,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	40,00	800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 398,23	57 398,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,27	568,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 829,96	56 829,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	996 541,00	1 631,00	998 172,00
	85395		Pozostała działalność	994 541,00	1 631,00	996 172,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 781,00	1 631,00	16 412,00
855			Rodzina	8 082 597,00	33 000,00	8 115 597,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	286 204,00	33 000,00	319 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 450,00	22 000,00	166 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	11 000,00	68 300,00
Razem:				36 457 989,70	112 849,33	36 570 839,03

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ 81 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 403,62
	01095		Pozostała działalność	606 403,62
		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	606 403,62
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	28 068,00
	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	26 232,00
		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	26 232,00
801			Oświata i wychowanie	57 398,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 398,23
		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	57 398,23
852			Pomoc społeczna	17 218,00
	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	718,00
		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	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	7 597 328,00
	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	1 500,00
	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	1 500,00
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:			8 376 730,85

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ 81 /2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 403,62
	01095		Pozostała działalność	606 403,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,30
		4430	Różne opłaty i składki	594 513,36
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	28 068,00
	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	26 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		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

801			Oświata i wychowanie	57 398,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 398,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 829,96
852			Pomoc społeczna	17 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855			Rodzina	7 597 328,00
	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	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
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:			8 376 730,85

