

**Zarządzenie Nr 96/2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 108.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.749.671,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.560.019,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.189.651,93 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 9.915.904,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 108.900,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.643.106,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.103.686,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.539.420,56 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 9.914.442,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Romuald Nelke
Radca Prawny

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 96/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.852, rozdz. 85213, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 1.100,00 zł,
- dz.855, rozdz. 85502, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz.85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 80.000,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 50.000,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz.85213 zwiększa się wydatki o kwotę 1.100,00 zł w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- dz. 855, rozdz. 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł oraz rozdz. 85504 zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dz.855, rozdz. 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami planu wydatków w rozdziałach 85219, 85501, 85502, 85504 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	263 535,00	1 100,00	264 635,00
	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.	26 800,00	1 100,00	27 900,00
		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	1 100,00	24 100,00
855			Rodzina	9 334 379,00	- 110 000,00	9 224 379,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00	- 80 000,00	5 597 223,00
		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	5 677 223,00	- 80 000,00	5 597 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 376,00	20 000,00	2 973 376,00
		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	2 943 376,00	20 000,00	2 963 376,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 380,00	- 50 000,00	333 380,00
		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	376 030,00	- 50 000,00	326 030,00
Razem:				35 858 571,47	- 108 900,00	35 749 671,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 081 931,00	1 100,00	1 083 031,00
	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.	27 500,00	1 100,00	28 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	1 100,00	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 306,00	- 6 000,00	105 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 306,00	- 6 000,00	105 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 325,00	6 000,00	566 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	4 543,00	24 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 092,00	- 843,00	9 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	800,00	11 400,00
855			Rodzina	10 098 734,00	- 110 000,00	9 988 734,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 667,00	- 80 000,00	5 611 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 237,00	- 80 000,00	5 494 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 350,00	1 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 721,00	20 000,00	2 983 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 417,00	14 700,00	2 788 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 592,00	4 966,00	60 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 377,00	186,00	104 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	148,00	1 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	221,00	1 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 221,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	433 106,00	- 50 000,00	383 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	350,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 900,00	- 50 000,00	313 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	607,00	1 507,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 259,00	- 350,00	3 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 607,00	593,00
Razem:			36 752 006,92	- 108 900,00	36 643 106,92

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 085,90
	01095		Pozostała działalność	761 085,90
		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	761 085,90
750			Administracja publiczna	79 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00
		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	79 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00
	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	66 202,00
		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	66 202,00
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	77 567,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21
		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	77 567,21
852			Pomoc społeczna	41 334,00
	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.	24 100,00
		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	24 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00
		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	734,00
	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	8 887 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 223,00
		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	5 597 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 376,00
		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	2 963 376,00
	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	326 030,00
		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	326 030,00
Razem:				9 915 904,72

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	761 085,90
	01095		Pozostała działalność	761 085,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,69
		4300	Zakup usług pozostałych	429,00
		4430	Różne opłaty i składki	746 162,65
750			Administracja publiczna	79 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00
	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	66 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
		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	3 509,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	77 567,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 567,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 799,25
852			Pomoc społeczna	41 334,00
	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.	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734,00
		3110	Świadczenia społeczne	724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
855			Rodzina	8 887 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 494 237,00
		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	1 850,00
		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	1 850,00
	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	2 963 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 788 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 721,00
	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	6 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
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	326 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Razem:			9 914 442,11