

Zarządzenie Nr 84/2018
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 18 października 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.) oraz uchwały Nr XLI/259/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 2.988.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.603.125,26 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.413.473,31 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.189.651,95 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 9.860.710,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 2.988.952,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.496.560,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.973.940,15 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.522.620,56 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 9.859.247,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ryszard Nalke

Rada Miejska

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 84/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 6.669,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 13.929,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 450,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 3.020.000,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 6.669,00 zł oraz w rozdz. 85216 o kwotę 13.929,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w rozdz. 85215 o kwotę 450,00 na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- dz. 855, rozdz. 85501 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.020.000,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900, rozdział 90004, 90095 dokonuje się przesunięć w ramach działu w celu zabezpieczenia środków na usługi, w dz. 751, rozdz. 75109, w dz. 754, rozdz. 75412, w dz. 800, rozdz. 80101, 80113, 80195 z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	231 987,00	21 048,00	253 035,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 331,00	6 669,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 331,00	6 669,00	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	450,00	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	1 050,00	450,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	28 071,00	13 929,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 071,00	13 929,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	10 000,00	28 000,00
855			Rodzina	12 347 029,00	- 3 020 000,00	9 327 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 697 223,00	- 3 020 000,00	5 677 223,00
		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	8 697 223,00	- 3 020 000,00	5 677 223,00
Razem:				38 592 077,26	- 2 988 952,00	35 603 125,26

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 726,00	0,00	67 726,00
	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	0,00	66 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	779,58	3 509,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 779,58	4 020,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 155,00	0,00	246 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 165,00	0,00	213 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 674,00	2 300,00	45 974,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	- 1 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 500,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	- 800,00	8 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 777 017,21	0,00	13 777 017,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 505 224,00	- 8 974,00	6 496 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 356,00	- 7 500,00	4 040 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 050,00	- 1 290,00	772 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 670,00	- 184,00	93 486,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	- 500,00	6 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 597,00	- 580,00	662 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 580,00	3 920,00
	80195		Pozostała działalność	52 018,00	9 554,00	61 572,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	1 290,00	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	184,00	638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	580,00	3 580,00

852			Pomoc społeczna	1 067 027,00	21 048,00	1 088 075,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 281,00	6 669,00	131 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 281,00	6 669,00	131 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 350,00	450,00	50 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 350,00	450,00	50 800,00
	85216		Zasiłki stałe	46 071,00	13 929,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 071,00	13 929,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 750,00	10 000,00	194 750,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
855			Rodzina	13 067 840,00	- 3 020 000,00	10 047 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 697 223,00	- 3 020 000,00	5 677 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 594 237,00	- 3 020 000,00	5 574 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 073,00	0,00	2 411 073,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 128,00	- 15 000,00	109 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 378,00	- 15 000,00	83 378,00
	90095		Pozostała działalność	455 621,00	15 000,00	470 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 408,00	15 000,00	47 408,00
Razem:				39 485 512,71	- 2 988 952,00	36 496 560,71

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	40 234,00
	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	1 500,00
		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	8 997 029,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 376,00
	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
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	376 030,00
	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	376 030,00
Razem:			9 860 710,51

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 18 października 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	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	40 234,00
	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	1 500,00
		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	8 997 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 677 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 237,00
		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	1 500,00
		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	2 943 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 774 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 291,00
	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	Oplaty 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	376 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 900,00
	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:			9 859 247,90