

Zarządzenie Nr 92 /2019
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 25 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.888.928,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.151.122,34 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 8.669.980,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 300,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.879.434,42 zł, z tego:

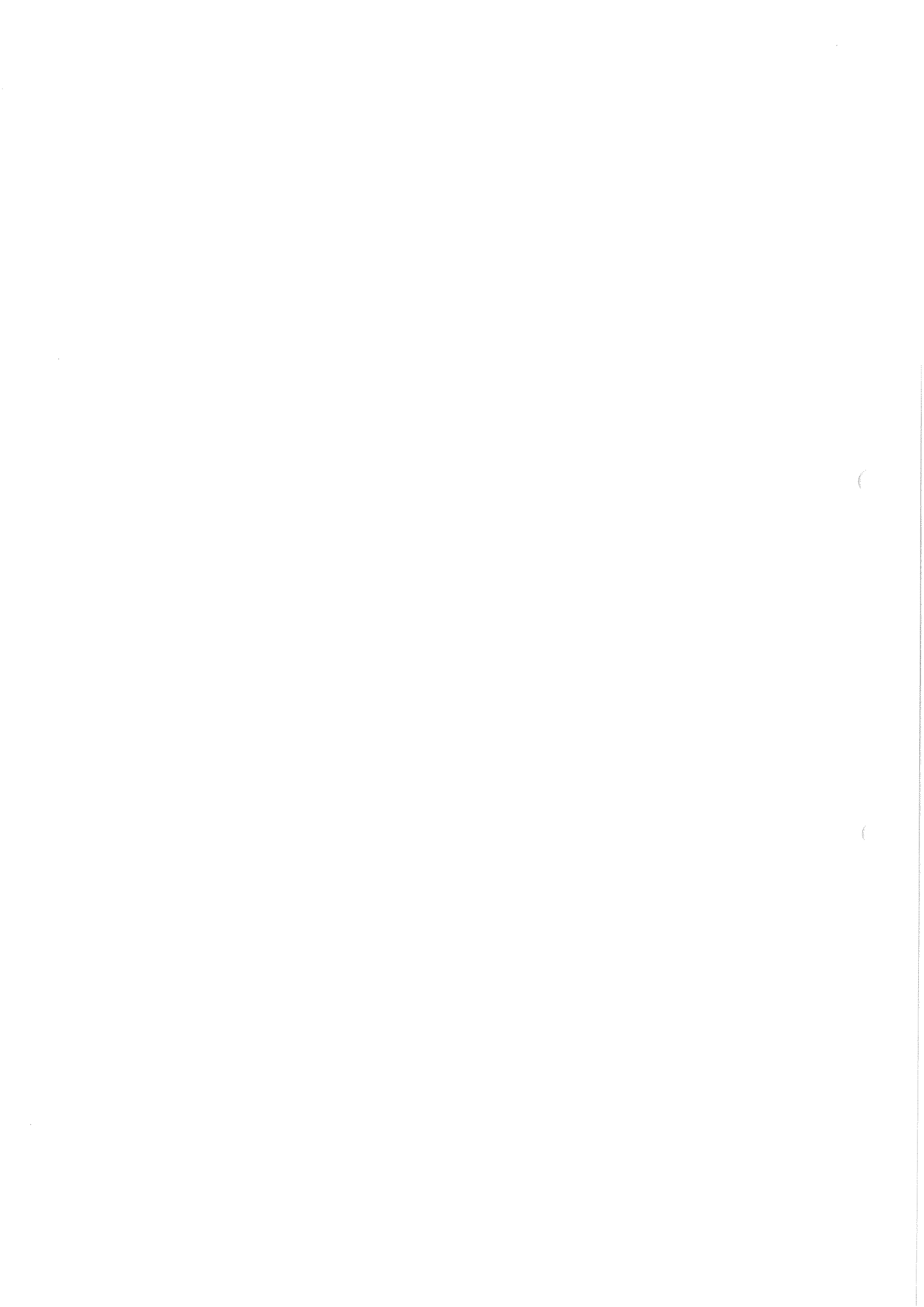
- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.784.970,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.094.464,25 zł.

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 8.669.980,85 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 92/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85219, zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeni m na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego,

- dz. 801, rozdz. 80110, 80120, 80130 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

- dz. 855, rozdz. 85505 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	179 815,39	300,00	180 115,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 709,00	300,00	32 009,00
		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	300,00	1 018,00
Razem:				35 888 628,34	300,00	35 888 928,34

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 898 949,23	0,00	14 898 949,23
	80110		Gimnazja	670 813,00	0,00	670 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 908,00	3 977,00	406 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 074,00	-3 977,00	22 097,00
	80120		Licea ogólnokształcące	68 896,00	0,00	68 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 567,00	2 066,00	51 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	-2 066,00	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	34 921,00	0,00	34 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 439,00	2 381,00	21 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341,00	-2 381,00	960,00
852			Pomoc społeczna	1 092 672,39	300,00	1 092 972,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 616,00	300,00	589 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	300,00	1 000,00
855			Rodzina	8 408 547,00	0,00	8 408 547,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 204,00	0,00	319 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
Razem:				36 879 134,42	300,00	36 879 434,42



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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 lipca 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	17 518,00
	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	1 018,00
		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	1 018,00
	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	7 890 278,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	292 950,00
	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	292 950,00
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:			8 669 980,85

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	17 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		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	7 890 278,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	292 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
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:			8 669 980,85

