

**Zarządzenie Nr 85/2019  
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 18 lipca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania  
rezerwy ogólnej na rok 2019.**

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 292.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.888.628,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.150.822,34 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 8.669.680,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 292.950,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.879.134,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.784.670,17 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 8.669.680,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości w wysokości 96.577,45 zł,
- 2) celowa w wysokości 105.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke

Rada Prawny

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 85/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 855, rozdz. 855504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 292.950,00 zł na realizację programu :Dobry Start”,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 750, rozdz.75023, 75095 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,

- dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 292.950,00 zł na realizację programu :Dobry Start”

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej o kwotę 984,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe oraz na stypendia dla uczniów.



## DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia 85/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 701 928,00</b>	<b>292 950,00</b>	<b>7 994 878,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	292 950,00	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	0,00	292 950,00	292 950,00
<b>Razem:</b>				<b>35 595 678,34</b>	<b>292 950,00</b>	<b>35 888 628,34</b>



**WYDATKI**

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 570 285,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 285,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 130 020,10	-10 000,00	2 120 020,10
		4430	Różne opłaty i składki	67 100,00	-15 000,00	52 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	192 360,00	10 000,00	202 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 060,00	10 000,00	65 060,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 561,45</b>	<b>-610,00</b>	<b>201 951,45</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	374,00	374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	374,00	374,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 561,45	-984,00	201 577,45
		4810	Rezerwy	202 561,45	-984,00	201 577,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 898 339,23</b>	<b>610,00</b>	<b>14 898 949,23</b>
	80195		Pozostała działalność	51 480,00	610,00	52 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 250,00	610,00	22 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 115 597,00</b>	<b>292 950,00</b>	<b>8 408 547,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	63 630,00	292 950,00	356 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	283 500,00	283 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 520,00	6 684,00	49 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 152,00	8 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	164,00	1 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	50,00	4 150,00
<b>Razem:</b>				<b>36 586 184,42</b>	<b>292 950,00</b>	<b>36 879 134,42</b>





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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>606 403,62</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 315,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 068,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 398,23</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 218,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 890 278,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>8 669 680,85</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 18 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>606 403,62</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 315,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 068,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 398,23</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 218,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 890 278,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>8 669 680,85</b>

