

**Zarządzenie Nr 64/2019
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2019.

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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 16.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.465.020,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.731.414,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 733.606,00 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 8.316.869,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 16.050,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.455.526,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.668.061,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 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 8.316.869,10 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 64/2019 z dnia 21 maja 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz.751, rozdz. 75113 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 16.050,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75113 zwiększa się wydatki o kwotę 16.050,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do PE,

Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 92109 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług .



DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00	16 050,00	28 068,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00	16 050,00	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	10 182,00	16 050,00	26 232,00
Razem:				35 448 970,10	16 050,00	35 465 020,10

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 21 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 018,00	16 050,00	28 068,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 182,00	16 050,00	26 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 556,00	0,00	1 402 556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965 440,00	0,00	965 440,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 733,00	4 000,00	76 733,00
Razem:				36 439 476,18	16 050,00	36 455 526,18

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 21 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		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	603 940,10
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
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:			8 316 869,10

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 21 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 940,10
	01095		Pozostała działalność	603 940,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,16
		4300	Zakup usług pozostałych	202,80
		4430	Różne opłaty i składki	592 098,14
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
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:

8 316 869,10

