

**Zarządzenie Nr 122 /2019
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 30 września 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 72.408,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.491.037,69 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35.737.173,34 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 753.864,35 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 9.128.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 72.408,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.481.543,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.373.779,52 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.107.764,25 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 9.128.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Miśko
Kancelaria Prawna


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

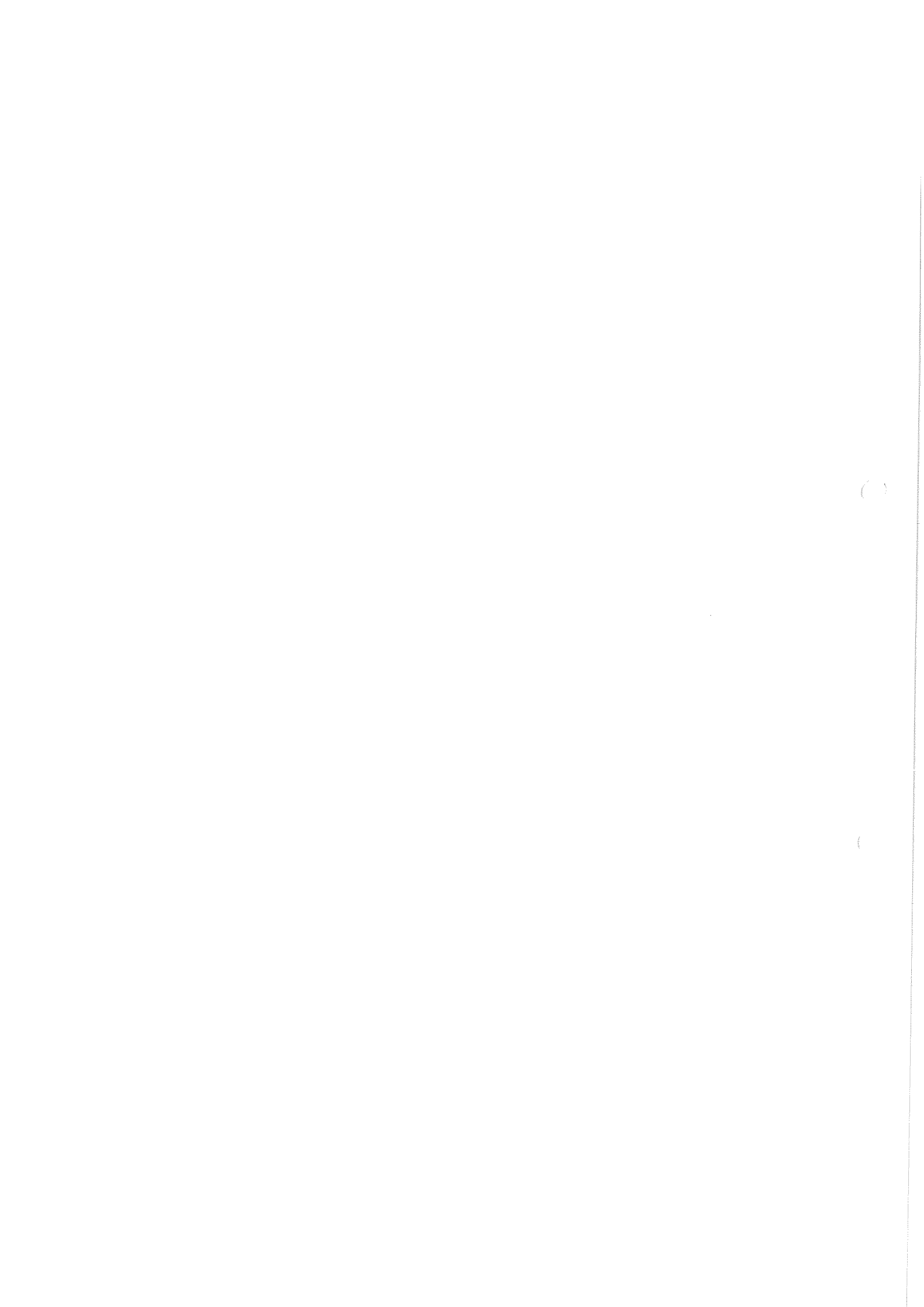
do Zarządzenia Nr 122/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 750, rozdz. 75211, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 16.692,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zmniejsza się dochody o kwotę 10.000,00 zł
- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 zmniejsza się dochody o kwotę 84.600,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85512, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 5.500,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.750, rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 16.692,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, rozdz. 75022, 75023 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i na opłaty na rzecz budżetu,
 - dz. 852, rozdz. 85214, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł , w rodz. 85219 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na delegacje, szkolenia i opłaty,
 - dz.855, rozdz.85501 zmniejsza się wydatki na świadczenia wychowawcze o kwotę 84.600,00 zł, w rozdz. 85502 i rozdz. 85504 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup energii i usług zdrowotnych.
- W rozdz. 85513 zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłaty.



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 315,00	16 692,00	87 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00	16 692,00	87 007,00
		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	16 692,00	87 007,00
852			Pomoc społeczna	191 336,39	- 10 000,00	181 336,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 647,00	- 10 000,00	14 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 647,00	- 10 000,00	14 647,00
855			Rodzina	8 506 296,00	- 79 100,00	8 427 196,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 153 006,00	- 84 600,00	5 068 406,00
		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	5 153 006,00	- 84 600,00	5 068 406,00
	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	5 500,00	27 161,00
		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	5 500,00	27 161,00
Razem:				36 563 445,69	- 72 408,00	36 491 037,69

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 122/2019 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 605 145,10	16 692,00	2 621 837,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 315,00	16 692,00	87 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 817,00	13 962,00	72 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 057,00	2 388,00	12 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 441,00	342,00	1 783,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 140,00	800,00	127 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 880,10	-800,00	2 154 080,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	-820,00	103 180,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	20,00	1 532,00
852			Pomoc społeczna	1 104 193,39	-10 000,00	1 094 193,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 397,00	-10 000,00	137 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 397,00	-10 000,00	137 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 916,00	0,00	589 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	-3 750,00	34 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	250,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 500,00	7 700,00
855			Rodzina	8 919 965,00	-79 100,00	8 840 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 171 341,00	-84 600,00	5 086 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 082 691,00	-84 600,00	4 998 091,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 511,00	4 400,00	2 923 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	3 300,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	450,00	1 950,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	500,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	401 508,00	-4 400,00	397 108,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	450,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 396,00	-3 750,00	46 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-650,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	-450,00	2 410,00
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	5 500,00	27 161,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 661,00	5 500,00	27 161,00
926		Kultura fizyczna	734 330,00	0,00	734 330,00
	92601	Obiekty sportowe	591 530,00	0,00	591 530,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-10,00	119 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	10,00	240,00
Razem:			37 553 951,77	-72 408,00	37 481 543,77

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 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	87 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 007,00
		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	87 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 802,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 734,00
		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	10 734,00
	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	55 878,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 878,38
		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	55 878,38
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	8 322 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 068 406,00
		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	5 068 406,00
	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	339 078,00
		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	339 078,00
	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	27 161,00
		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	27 161,00
Razem:				9 128 205,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 122/2019 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	87 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 802,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	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	55 878,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 878,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 325,16
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	8 322 596,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 068 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 998 091,00
	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	339 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00
	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	27 161,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 161,00
Razem:			9 128 205,00

