

Zarządzenie Nr 24/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/104/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 1.910.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.815.496,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.667.496,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 148.000,00 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 3.976.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 1.910.992,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.904.496,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24.714.196,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.190.300,00 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 3.976.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr /2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 1.910.992,00 zł tj w:

- dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 – 4.760,00 zł- dotacja na sfinansowanie zakupu urn przezroczystych,
- dz.751, rozdz. 75109, § 2010 – 5.319,00 zł - dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych,
- dz. 852, rozdz. 85213 § 2010 – 4.402,00 – dotacja na składki n ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 – 1.879.511,00 zł dotacja na realizację Programu Rodzina 500 Plus.,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030- 17.000,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Zwiększa się planowane wydatki kwotę 1.910.992,00 zł z przeznaczeniem na:

- dz.751, rozdz. 75101 o kwotę 4.760,00 zł na zakup urn wyborczych przezroczystych ,
- dz. 751, rozdz. 75109 o kwotę 5.319,00 zł na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp.
- dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 4.402,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 1.895.511,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus,
- 854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki i kwotę 7.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 90002 oraz 92601 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	10 079,00	11 615,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	4 760,00	6 296,00
		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	4 760,00	6 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 319,00	5 319,00
		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	5 319,00	5 319,00
852			Pomoc społeczna	2 162 886,00	1 883 913,00	4 046 799,00
	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.	4 847,00	4 402,00	9 249,00
		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	3 298,00	4 402,00	7 700,00
	85295		Pozostała działalność	70 307,00	1 879 511,00	1 949 818,00
		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	16 807,00	1 879 511,00	1 896 318,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				24 904 504,00	1 910 992,00	26 815 496,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	10 079,00	11 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	4 760,00	6 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	4 760,00	5 196,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 319,00	5 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	505,00	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 973 437,00	1 883 913,00	4 857 350,00
	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.	5 864,00	4 402,00	10 266,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 864,00	4 402,00	10 266,00
	85295		Pozostała działalność	183 457,00	1 879 511,00	2 062 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 254,00	1 858 392,00	2 001 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 300,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 124,00	3 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,00	424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	30,00	441,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	241,00	241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 400,00	17 000,00	150 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	17 000,00	27 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	17 000,00	27 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 187,00	0,00	1 707 187,00
	90002		Gospodarka odpadami	982 841,00	0,00	982 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	706 026,00	0,00	706 026,00
	92601		Obiekty sportowe	572 526,00	0,00	572 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
Razem:				23 993 504,00	1 910 992,00	25 904 496,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 681,00
		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	63 681,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		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	6 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		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	5 319,00
852			Pomoc społeczna	3 900 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 072,00
		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	1 996 072,00
	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.	7 700,00
		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	7 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		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	900,00
	85295		Pozostała działalność	1 896 318,00
		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	1 896 318,00
Razem:				3 976 286,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	3 900 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 858 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
85295		Pozostała działalność	1 896 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 858 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
Razem:			3 976 286,00