

Zarządzenie Nr 33/2016
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę 481.877,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 27.262.449,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.011.949,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 250.500,00 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 4.458.163,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę 481.877,66 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.749.293,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.263.993,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.485.300,00 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 4.458.163,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 33/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zwiększa się dochody w:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 – 480.890,66 zł- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego,
- dz. 852, rozdz. 85215, § 2010- 900,00 zł – dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- dz.852, rozdz. 85295, § 2010 – 87,00 zł – dotacja na realizację zadań Karta Dużej Rodziny.

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej tj. rozdz. 85295, §2010 -1.896.318,00 zł na rozdz. 85211, § 2060- kwota 1.896.318,00 zł oraz w rozdz. 85212 zmniejsza się dochody o kwotę 7.800,00 zł a zwiększa w rozdz. 85213 o kwotę 7.800,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki kwotę 481.877,666 zł z przeznaczeniem na:

- dz.010, rozdz. 01095 o kwotę 480.890,66 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 900,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,

-dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 87,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonuje się stosownych zmian w klasyfikacji budżetowej – rozdz., 85295 na rozdz. 85211 oraz 85212 na rozdz. 85295.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	480 890,66	480 890,66
	01095		Pozostała działalność	0,00	480 890,66	480 890,66
		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	480 890,66	480 890,66
852			Pomoc społeczna	4 046 799,00	987,00	4 047 786,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 896 318,00	1 896 318,00
		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	0,00	1 896 318,00	1 896 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 072,00	- 7 800,00	1 990 272,00
		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	- 7 800,00	1 988 272,00
	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.	9 249,00	7 800,00	17 049,00
		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	7 800,00	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	900,00	1 800,00
		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	900,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 949 818,00	- 1 896 231,00	53 587,00
		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	- 1 896 231,00	87,00
Razem:				26 780 572,00	481 877,66	27 262 449,66

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 350,00	480 890,66	675 240,66
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	480 890,66	520 890,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,84	861,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,62	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 099,13	3 099,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	471 461,43	471 461,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	106,64	106,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	0,00	11 615,00
	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	0,00	5 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 955,00	- 3 955,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	34,19	413,19
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	- 34,19	45,81
852			Pomoc społeczna	4 857 350,00	987,00	4 858 337,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 896 318,00	1 896 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 858 392,00	1 858 392,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 907,00	14 907,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	241,00	241,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 999,00	- 7 800,00	2 005 199,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 858 000,00	- 7 800,00	1 850 200,00
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.	10 266,00	7 800,00	18 066,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 266,00	7 800,00	18 066,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 400,00	900,00	66 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	900,00	66 300,00
85295		Pozostała działalność	2 062 968,00	- 1 896 231,00	166 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 646,00	- 1 858 392,00	143 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	- 17 250,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	- 3 114,00	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	- 422,00	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,00	- 14 882,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	- 30,00	411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 585,00	- 500,00	22 085,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	- 241,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
Razem:			26 267 416,22	481 877,66	26 749 293,88

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 890,66
	01095		Pozostała działalność	480 890,66
		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	480 890,66
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	3 901 977,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 896 318,00
		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	1 896 318,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 272,00
		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	1 988 272,00
	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.	15 500,00
		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	15 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
		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	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	87,00
		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	87,00
Razem:				4 458 163,66

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	480 890,66
	01095		Pozostała działalność	480 890,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,13
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00
		4430	Różne opłaty i składki	471 461,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64
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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	413,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

852			Pomoc społeczna	3 901 977,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 200,00
		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	Opłaty 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.	15 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
85295		Pozostała działalność	87,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:

4 458 163,66