

**Zarządzenie Nr 9/2017**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 26 stycznia 2017 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlk. z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.805.100,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.659.355,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.145.745,00 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 11.761.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 600,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35.795.100,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.964.782,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.830.317,74 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 11.761.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 600,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r oraz dokonuje przesunięć między rozdziałami 85230 , 85214 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń.

- dz.801, rozdz. 80101, 80113, 80146, dz. 854, rozdz. 85401, 85412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

## DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	111 738,00	600,00	112 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				35 804 500,00	600,00	35 805 100,00

# WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 907 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 907 903,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 270 268,00	0,00	5 270 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 120,00	- 500,00	65 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 582,00	0,00	573 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	- 120,00	73 780,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 206,00	120,00	1 326,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 26 950,00	28 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 950,00	26 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 342,00</b>	<b>600,00</b>	<b>844 942,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 207,00	31 000,00	103 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 207,00	31 000,00	103 207,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	600,00	55 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	600,00	55 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 000,00	- 31 000,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	- 31 000,00	45 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 124,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	151 740,00	- 3 000,00	148 740,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 794 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>35 795 100,00</b>

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 129,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		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	66 129,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 536,00</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 046,00</b>
	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.	16 346,00
		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	16 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		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	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 670 454,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		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	9 212 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
		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	2 457 910,00
<b>Razem:</b>				<b>11 761 165,00</b>

# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 129,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 536,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 046,00</b>
	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.	16 346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 346,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 670 454,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 212 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 074 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 919,00
		4260	Zakup energii	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
<b>Razem:</b>			<b>11 761 165,00</b>