

Zarządzenie Nr 26/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 30 marca 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 69.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.847.005,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.701.260,00 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 11.761.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 69.064,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 35.837.005,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.976.687,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.860.317,74 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 11.761.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr /2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 52.096,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 16.883,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 85,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85230 zwiększa się wydatki o kwotę 52.096,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 16.883,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.
- dz. 855, rozdz. 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 85,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdz. 71004, 92120 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

W rozdz.75023, 80113, 90002, 90095 dokonuje się zmian w związku z aktualizacją odpisu na ZFSS.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	112 338,00	52 096,00	164 434,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 096,00	52 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 096,00	52 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 883,00	16 883,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 883,00	16 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 883,00	16 883,00
855			Rodzina	11 675 454,00	85,00	11 675 539,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00
		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	85,00	85,00
Razem:				35 777 941,00	69 064,00	35 847 005,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	73 000,00	0,00	73 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	0,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	2 334 197,00	0,00	2 334 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 548,00	0,00	1 925 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 710,00	- 1 967,00	126 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 169,00	1 967,00	30 136,00
801			Oświata i wychowanie	12 892 903,00	0,00	12 892 903,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 182,00	0,00	558 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 710,00	- 245,00	261 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	245,00	3 162,00
852			Pomoc społeczna	844 942,00	52 096,00	897 038,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	52 096,00	97 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	52 096,00	97 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 124,00	16 883,00	175 007,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 384,00	16 883,00	23 267,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 384,00	16 883,00	23 267,00
855			Rodzina	11 795 804,00	85,00	11 795 889,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	85,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 809,00	0,00	1 766 809,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 116 093,00	0,00	1 116 093,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
90095		Pozostała działalność
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:

3 782,00	- 124,00	3 658,00
3 000,00	- 13,00	2 987,00
1 641,00	137,00	1 778,00
110 816,00	0,00	110 816,00
3 814,00	- 24,00	3 790,00
2 051,00	24,00	2 075,00
1 092 575,00	0,00	1 092 575,00
19 000,00	0,00	19 000,00
0,00	4 000,00	4 000,00
4 000,00	- 4 000,00	0,00
35 767 941,00	69 064,00	35 837 005,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 129,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	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
852			Pomoc społeczna	23 046,00
	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.	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
855			Rodzina	11 670 539,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
		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	85,00
Razem:				11 761 250,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 129,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00
	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
852			Pomoc społeczna	23 046,00
	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.	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
855			Rodzina	11 670 539,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00

Razem:

11 761 250,00