

Zarządzenie Nr 78/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 29 września 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. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 1.023.963,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.603.683,33 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37.302.436,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.301.246,65 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 14.322.676,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 1.023.963,82 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.711.940,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.859.094,07 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.852.846,21 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 14.322.676,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 78 /2017 z dnia 29 września 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 13.367,00 zł,
- dz. 801, rozdz. 80110, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 25.474,20 zł,
- dz. 801, rozdz. 80150, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 189,98 zł,
- dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.062.995,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 13.367,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dz.801, rozdz. 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 25.474,20 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- dz.801, rozdz. 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 189,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
- dz. 852, rozdz. 85278 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.062.995,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

W rozdz. 75023,75101, 80113 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
801			Oświata i wychowanie
	80110		Gimnazja
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		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
852			Pomoc społeczna
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		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
			Razem:

Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
97 643,00	13 367,00	111 010,00
66 129,00	13 367,00	79 496,00
66 129,00	13 367,00	79 496,00
976 996,90	25 664,18	1 002 661,08
285,00	25 474,20	25 759,20
0,00	25 474,20	25 474,20
0,00	189,98	189,98
0,00	189,98	189,98
3 157 733,00	- 1 062 995,00	2 094 738,00
2 940 000,00	- 1 062 995,00	1 877 005,00
2 940 000,00	- 1 062 995,00	1 877 005,00
39 627 647,15	- 1 023 963,82	38 603 683,33

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 392 570,38	13 367,00	2 405 937,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 129,00	13 367,00	79 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 315,00	11 181,00	66 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	1 912,00	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	274,00	1 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 159,38	0,00	1 947 159,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 602,00	- 700,00	1 227 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 370,00	700,00	25 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	0,00	1 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	0,00	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	- 5,01	430,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	5,01	1 105,01
801			Oświata i wychowanie	12 996 329,90	25 664,18	13 021 994,08
	80110		Gimnazja	2 912 345,00	25 474,20	2 937 819,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 718,00	227,42	43 945,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	25 246,78	29 246,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 392,00	0,00	557 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 465,00	- 2 000,00	259 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	0,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	- 2 000,00	23 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 450,00	2 000,00	31 450,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 351,00	189,98	412 540,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,88	1,88

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
852			Pomoc społeczna
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
		3110	Świadczenia społeczne
			Razem:

0,00	188,10	188,10
3 865 337,00	- 1 062 995,00	2 802 342,00
2 940 000,00	- 1 062 995,00	1 877 005,00
2 940 000,00	- 1 062 995,00	1 877 005,00
40 735 904,10	- 1 023 963,82	39 711 940,28

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 084,87
	01095		Pozostała działalność	568 084,87
		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	568 084,87
750			Administracja publiczna	79 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		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	79 496,00
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
801			Oświata i wychowanie	102 370,08
	80101		Szkoły podstawowe	76 705,90
		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	76 705,90
	80110		Gimnazja	25 474,20
		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	25 474,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
		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	189,98
852			Pomoc społeczna	1 900 651,00
	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		Dotądki mieszkaniowe	1 200,00
		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	1 200,00
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 877 005,00
		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	1 877 005,00

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:				14 322 676,95

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 084,87
	01095		Pozostała działalność	568 084,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,13
		4300	Zakup usług pozostałych	273,60
		4430	Różne opłaty i składki	556 945,95
750			Administracja publiczna	79 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00
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	430,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,01
801			Oświata i wychowanie	102 370,08
	80101		Szkoły podstawowe	76 705,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 946,46
	80110		Gimnazja	25 474,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 246,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188,10

852		Pomoc społeczna	1 900 651,00
	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	1 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 877 005,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 877 005,00
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 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	4 144,00
4260	Zakup energii	3 000,00
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	2 350,00
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:

14 322 676,95

