

Zarządzenie Nr 82/2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 11 października 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 448.240,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.051.923,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.750.677,31 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 14.727.644,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 448.240,63 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.160.180,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.307.334,70 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 14.727.644,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 82 /2017 z dnia 11 października 2017 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 754, rozdz. 75421, § 2710 zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł- dotacja z Miasta Leszno na likwidację skutków żywiołu,
- dz. 852, rozdz. 885213, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 6.654,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 3.553,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 5.829,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.100,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 396.214,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 3.890,63 zł,
- dz.900, rozdz. 90095, § 2710 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł – dotacja z Gminy Kwilcz na odnowienie infrastruktury parkowej uszkodzonej w wyniku żywiołu.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 754, rozdz. 75421 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł na likwidację skutków żywiołu,
- dz.852, rozdz. 85213 zwiększa się wydatki o kwotę 6.654,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne,
Rozdz. 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 3.553,00 zł na świadczenia społeczne, 85216 o kwotę 5.829,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz w rozdz. 85228 o kwotę 2.100,00 zł na zakup usług opiekuńczych,
- dz.855, rozdz. 85502 zwiększa się wydatki o kwotę 396.214,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, w rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 3.890,63 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- dz. 900, rozdz. 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na odnowienie infrastruktury parkowej uszkodzonej w wyniku żywiołu.

W rozdz. 70005,75075, 80113, 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 094 738,00	18 136,00	2 112 874,00
	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.	18 846,00	6 654,00	25 500,00
		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	16 346,00	6 654,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 447,00	3 553,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 447,00	3 553,00	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	29 171,00	5 829,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 171,00	5 829,00	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	2 100,00	20 200,00
		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	6 100,00	2 100,00	8 200,00
855			Rodzina	11 675 539,00	400 104,63	12 075 643,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 910,00	396 214,00	2 859 124,00
		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	396 214,00	2 854 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 890,63	3 890,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 890,63	3 890,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 737,00	5 000,00	1 124 737,00
	90095		Pozostała działalność	1 745,00	5 000,00	6 745,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

BeSTia

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 117,00	0,00	108 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 117,00	0,00	108 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 547,00	- 1 000,00	51 547,00
750			Administracja publiczna	2 405 937,38	0,00	2 405 937,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	0,00	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 910,00	28 110,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 910,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 657,00	25 000,00	195 657,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	25 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 021 994,08	0,00	13 021 994,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 392,00	4 000,00	561 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 780,00	- 26 000,00	42 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 465,00	32 000,00	291 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	52 085,00	- 4 000,00	48 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 802 342,00	18 136,00	2 820 478,00
	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.	19 471,00	6 654,00	26 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 471,00	6 654,00	26 125,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 207,00	3 553,00	90 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 207,00	3 553,00	90 760,00

	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	5 829,00	54 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	5 829,00	54 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200,00	2 100,00	65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	2 100,00	65 300,00
855			Rodzina	11 820 889,00	400 104,63	12 220 993,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 837,00	396 214,00	2 871 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 995,00	384 614,00	2 695 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 491,00	2 000,00	86 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	400,00	1 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,00	5 000,00	11 144,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	2 000,00	10 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	200,00	1 278,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 183,00	3 890,63	64 073,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 337,00	3 890,63	44 227,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 024,00	5 000,00	1 961 024,00
	90095		Pozostała działalność	161 561,00	5 000,00	166 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	5 000,00	39 900,00
Razem:				39 711 940,28	448 240,63	40 160 180,91

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 października 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	1 909 405,00
	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.	23 000,00
		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	23 000,00
	85215		Dodatki 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	8 200,00
		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	8 200,00
	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	12 066 753,00
	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	2 854 124,00
		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	2 854 124,00
	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:				14 727 644,95

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2017 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 października 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	1 909 405,00
	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.	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 877 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 005,00
855		Rodzina	12 066 753,00
	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	2 854 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 695 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00
	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:

14 727 644,95

