

**Zarządzenie Nr 13/2018**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.578.903,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.764.526,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 814.377,00 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 11.875.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 300,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.553.903,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.459.365,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.094.537,56 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 11.875.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke

Radca Prawny

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 13/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r oraz dokonuje przesunięć między paragrafami w rozdziale 85508,

- dz.900, rozdz. 90003, 90004, 90095 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.



## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/218 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 719,00	300,00	118 019,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
<b>Razem:</b>				36 578 603,00	300,00	36 578 903,00



**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>905 709,00</b>	<b>300,00</b>	<b>906 009,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	300,00	55 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	300,00	55 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 939 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 939 404,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	0,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	- 24 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 230 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 007,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 300,00	- 64 000,00	151 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 200,00	- 64 000,00	150 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 700,00	32 000,00	142 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 450,00	32 000,00	116 450,00
	90095		Pozostała działalność	359 213,00	32 000,00	391 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	32 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 553 603,00</b>	<b>300,00</b>	<b>36 553 903,00</b>





# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 305,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		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	66 305,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		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	1 524,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 466,00</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.	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		Dotatki mieszkaniowe	300,00
		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	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 166,00
		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	5 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 779 669,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		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	9 028 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
		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	2 751 376,00
<b>Razem:</b>				<b>11 875 964,00</b>



# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 305,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 524,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 466,00</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.	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 779 669,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 028 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 925 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 595 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>11 875 964,00</b>