

**Zarządzenie Nr 27/2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 12 kwietnia 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 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.879.617,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 36.065.240,00 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 11.876.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 800,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.854.617,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 34.452.329,44 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.402.287,56 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 11.876.764,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	168 485,00	400,00	168 885,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	400,00	700,00
		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	400,00	700,00
855			Rodzina	11 789 669,00	400,00	11 790 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		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	400,00	400,00
Razem:				36 878 817,00	800,00	36 879 617,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 708 133,00	0,00	13 708 133,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 699,00	0,00	56 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 105,00	1 000,00	28 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 594,00	- 1 000,00	28 594,00
852			Pomoc społeczna	956 475,00	400,00	956 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 300,00	400,00	55 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	400,00	55 700,00
855			Rodzina	11 939 404,00	400,00	11 939 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326,00	326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
Razem:				36 853 817,00	800,00	36 854 617,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 305,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	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
852			Pomoc społeczna	28 866,00
	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	700,00
		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	700,00
	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
855			Rodzina	11 780 069,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
Razem:				11 876 764,00

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 305,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00
	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
852			Pomoc społeczna	28 866,00
	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	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 166,00
855			Rodzina	11 780 069,00
	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	4 550,00
		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

Razem:

11 876 764,00

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 27/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 400,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85503, § 201 zwiększa się dochody o kwotę 400,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r oraz w rozdz. 85503 zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z przyznaniem Kary Dużej Rodziny.
- dz.801, rozdz. 80146 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.