

**Zarządzenie Nr 34/2018  
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 25 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 616.991,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.496.608,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.682.231,69 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 12.475.755,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 616.991,69 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.471.608,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.069.321,13 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 12.475.755,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
mgr Marek Rożek

Opracowała:  
Miroslawa Kozłowska

Romuald Nelke  
Radca Prawny



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 34/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 596.991,69 zł,
- dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 18.000,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz.010, rozdz. 01095 o kwotę 596.991,69 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dz. 852, rozdz. 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług,
- dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 754, rozdział 75412 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych.



**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>596 991,69</b>	<b>596 991,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	596 991,69	596 991,69
		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	596 991,69	596 991,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>168 885,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>170 885,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 166,00	2 000,00	19 166,00
		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	2 000,00	7 166,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 879 617,00</b>	<b>616 991,69</b>	<b>37 496 608,69</b>



# WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 940,00</b>	<b>596 991,69</b>	<b>650 931,69</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	596 991,69	596 991,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 620,00	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,02	1 132,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,70	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 556,00	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	273,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	585 285,97	585 285,97
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 855,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 327,00	0,00	139 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	- 800,00	11 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 875,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>958 875,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 166,00	2 000,00	62 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 166,00	2 000,00	62 166,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 450,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>238 450,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	18 000,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	18 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>36 854 617,00</b>	<b>616 991,69</b>	<b>37 471 608,69</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 34/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>596 991,69</b>
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		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	596 991,69
<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>30 866,00</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		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	7 166,00
		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	7 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 780 069,00</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
	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
<b>Razem:</b>				<b>12 475 755,69</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 34/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>596 991,69</b>
	01095		Pozostała działalność	596 991,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 285,97
<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>30 866,00</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	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 780 069,00</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	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
	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	1 644,00
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	700,00
	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	2 500,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
<b>Razem:</b>			<b>12 475 755,69</b>

