

**Zarządzenie Nr 57/2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 16 lipca 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 46.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.945.712,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.831.335,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.114.377,00 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 12.525.715,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 46.097,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 38.839.147,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.379.460,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.459.687,56 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 12.525.715,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Romuald Melke
Rada Prawny


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 57/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.687,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 350,00 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 42.560,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 751, rozdz. 75109 zwiększa się wydatki o kwotę 2.687,00 zł na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego,
- dz. 852, rozdz. 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- dz. 82, rozdz. 8519 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 42.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

W dziale 754, rozdział 75412, 75495, w dziale 900, rozdział 90002 dokonuje się przesunięć w ramach działu między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działalność jednostki.

DOCHODY

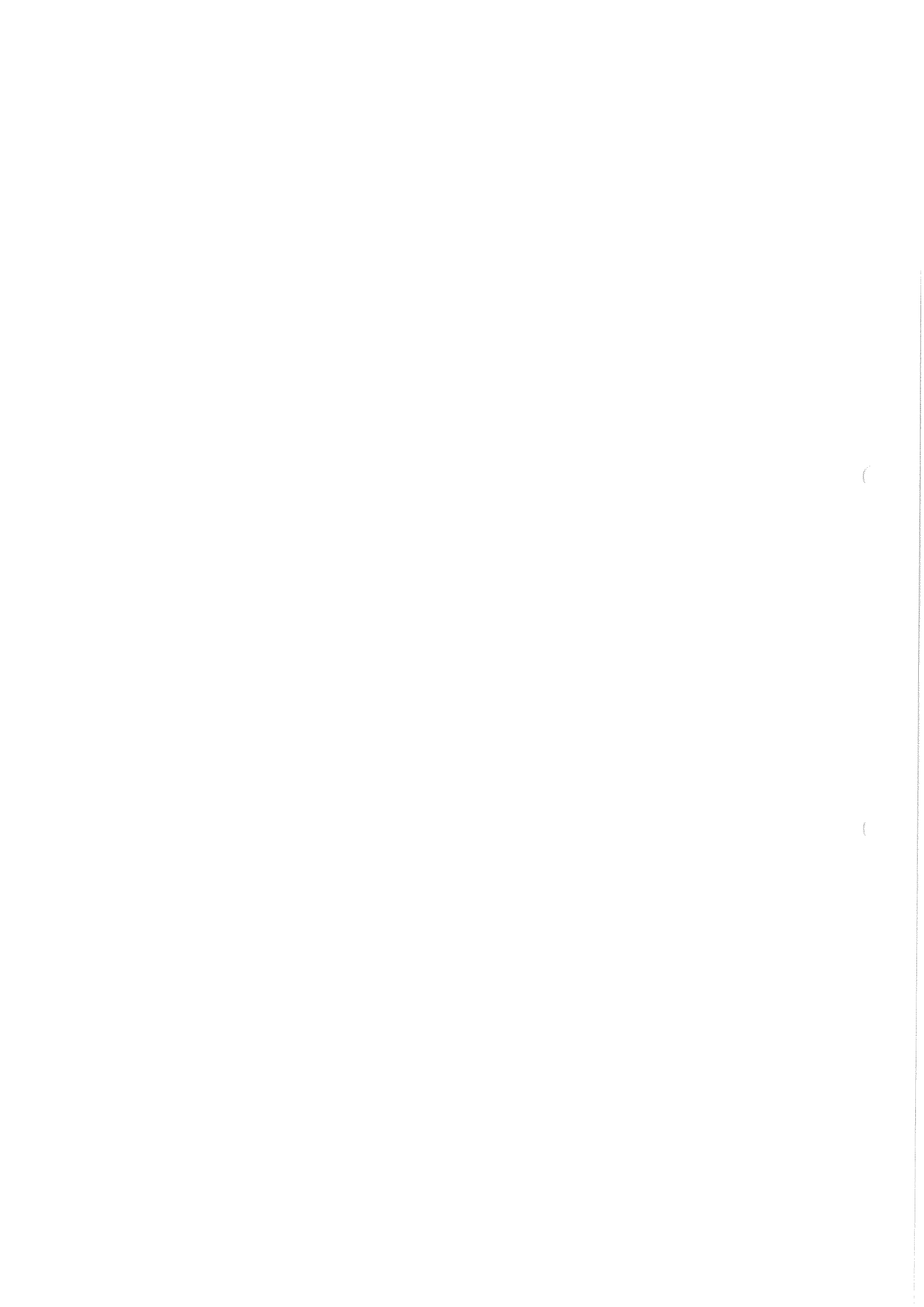
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 16 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	2 687,00	4 211,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	201 937,00	850,00	202 787,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	350,00	1 050,00
		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	350,00	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 251,00	500,00	31 751,00
		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	500,00	500,00
855			Rodzina	12 112 469,00	42 560,00	12 155 029,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 400,00	42 560,00	44 960,00
		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	2 400,00	42 560,00	44 960,00
Razem:				37 899 615,30	46 097,00	37 945 712,30

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 16 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 524,00	2 687,00	4 211,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 255,00	0,00	180 255,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 727,00	- 1 500,00	144 227,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 827,00	- 1 500,00	26 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	- 1 000,00	11 200,00
	75495		Pozostała działalność	29 428,00	1 500,00	30 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428,00	2 700,00	9 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 200,00	4 300,00
852			Pomoc społeczna	1 036 977,00	850,00	1 037 827,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 700,00	350,00	56 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 700,00	350,00	56 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 391,00	500,00	539 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	12 793 280,00	42 560,00	12 835 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 726,00	42 560,00	95 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 560,00	42 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 007,00	0,00	2 369 007,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 094,00	0,00	1 086 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995 881,00	- 300,00	995 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
Razem:				38 793 050,75	46 097,00	38 839 147,75



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 16 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	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
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	4 211,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		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	2 687,00
758			Różne rozliczenia	1 462,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462,61
		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	1 462,61
852			Pomoc społeczna	31 716,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	1 050,00
		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	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	500,00
	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
855			Rodzina	11 825 029,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	44 960,00
	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	44 960,00
Razem:			12 525 715,30

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 16 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 991,69
	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
750			Administracja publiczna	67 767,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 767,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 211,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
852			Pomoc społeczna	31 716,00
	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	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00
855			Rodzina	11 825 029,00
	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty 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
85504		Wspieranie rodziny	44 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
Razem:			12 525 715,30

