

Zarządzenie Nr 85/2018
Burmistrza Borku Wlkp.

z dnia 26 października 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 182.724,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.785.849,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.596.197,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.189.651,93 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 10.024.804,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 182.724,21 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.679.284,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.156.664,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.522.620,56 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 10.023.342,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Marek Rożek


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek



Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 85/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ - dz.010, rozdz. 01095, § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 164.094,21 zł,
- ✓ - dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 10.500,00 zł,
- dz. 854, rozdz.85415, § 2040 zwiększa się dochody o kwotę 780,00 zł,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 7.350,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dz. 010, rozdz.01095 zwiększa się wydatki o kwotę 164.094,210 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. 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- dz.854, rozdz. 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r – „Wyprawka Szkolna”,
- dz. 855, rozdz. 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 7.350,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 746 991,69 | 164 094,21 | 911 085,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 746 991,69 | 164 094,21 | 911 085,90 |
| | | 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 | 596 991,69 | 164 094,21 | 761 085,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 253 035,00 | 10 500,00 | 263 535,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 985,00 | 10 500,00 | 42 485,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 251,00 | 10 500,00 | 40 751,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 000,00 | 780,00 | 28 780,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 000,00 | 780,00 | 28 780,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 327 029,00 | 7 350,00 | 9 334 379,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 376 030,00 | 7 350,00 | 383 380,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| Razem: | | | | 35 603 125,26 | 182 724,21 | 35 785 849,47 |



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 650 931,69 | 164 094,21 | 815 025,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 596 991,69 | 164 094,21 | 761 085,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 620,00 | 2 480,00 | 9 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 132,02 | 424,08 | 1 556,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124,70 | 60,76 | 185,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 556,00 | 96,69 | 3 652,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273,00 | 156,00 | 429,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 585 285,97 | 160 876,68 | 746 162,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 088 075,00 | 10 500,00 | 1 098 575,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 545 825,00 | 10 500,00 | 556 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 429,00 | 10 500,00 | 362 929,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 194 750,00 | 780,00 | 195 530,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 780,00 | 35 780,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 047 840,00 | 7 350,00 | 10 055 190,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 425 756,00 | 7 350,00 | 433 106,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 898,00 | 6 141,00 | 46 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 326,00 | 1 058,00 | 8 384,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 019,00 | 151,00 | 1 170,00 |
| Razem: | | | | 36 496 560,71 | 182 724,21 | 36 679 284,92 |

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 761 085,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 761 085,90 |
| | | 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 | 761 085,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 700,00 |
| | | 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 | 79 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 726,00 |
| | 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 | 66 202,00 |
| | | 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 | 66 202,00 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 567,21 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 567,21 |
| | | 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 | 77 567,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 234,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 734,00 |
| | | 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 | 734,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 15 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 997 029,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 677 223,00 |
| | 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 | 5 677 223,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 943 376,00 |
| | 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 | 2 943 376,00 |
| 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 | 376 030,00 |
| | 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 | 376 030,00 |
| Razem: | | | 10 024 804,72 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 26 października 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 761 085,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 761 085,90 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 556,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 185,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 652,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 746 162,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 113,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 591,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 726,00 |
| | 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 | 66 202,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 243,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 581,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 226,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 422,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 509,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 020,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 567,21 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 77 567,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 767,96 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 799,25 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 234,00 |
| | 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 | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 734,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 724,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 997 029,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 677 223,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 574 237,00 |
| | | 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 | 2 943 376,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 774 217,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 330,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 175,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 291,00 |
| | 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 | 376 030,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 363 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 127,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 402,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 201,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| Razem: | | | 10 023 342,11 |