

Zarządzenie Nr 81/2008
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 07 listopada 2008 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) oraz na podstawie § 9 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XV/98/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się planowane dochody o kwotę 442.649 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 20.510.411 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 ustawami w wysokości 3.421.019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1.Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 442.649 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 20.559.058 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.154.047 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.421.019 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
[Podpis]
Miroslawa Kozłowska

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 07 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 965,00	203 748,00	1 131 713,00
	01095		Pozostała działalność	927 965,00	203 748,00	1 131 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 465,00	203 748,00	514 213,00
801			Oświata i wychowanie	692 852,00	182 053,00	874 905,00
	80195		Pozostała działalność	152 966,00	182 053,00	335 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 966,00	182 053,00	335 019,00
852			Pomoc społeczna	3 124 700,00	13 100,00	3 137 800,00
	85295		Pozostała działalność	86 900,00	13 100,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 900,00	13 100,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 330,00	43 748,00	117 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 330,00	43 748,00	117 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 330,00	43 748,00	117 078,00
Razem:				20 067 762,00	442 649,00	20 510 411,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 07 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 128,00	203 748,00	637 876,00
	01095		Pozostała działalność	403 928,00	203 748,00	607 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	429,00	2 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	70,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	2 840,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253,00	280,00	1 533,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 378,00	199 753,00	504 131,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	264,00	50,00	314,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	586,00	326,00	912,00
600			Transport i łączność	2 086 666,00	0,00	2 086 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 666,00	0,00	1 753 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	1 000,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	- 2 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 662 161,00	182 053,00	8 844 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 924,00	0,00	3 875 924,00
		4260	Zakup energii	131 360,00	13 376,00	144 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 970,00	- 5 730,00	9 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	- 270,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 190,00	- 3 000,00	37 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 640,00	- 386,00	3 254,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 854,00	946,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 160,00	- 1 987,00	9 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 480,00	3 220,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 630,00	- 6,00	2 624,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 920,00	- 663,00	6 257,00

	80195		Pozostała działalność	224 216,00	182 053,00	406 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	528,00	2 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 566,00	181 525,00	393 091,00
852			Pomoc społeczna	3 584 364,00	13 100,00	3 597 464,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 838,00	10 000,00	86 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 838,00	10 000,00	86 838,00
	85295		Pozostała działalność	188 150,00	13 100,00	201 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 900,00	13 100,00	197 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 230,00	43 748,00	192 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 330,00	43 748,00	117 078,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 066,00	43 748,00	104 814,00
Razem:				20 116 409,00	442 649,00	20 559 058,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 07 listopada 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 213,00
	01095		Pozostała działalność	514 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 213,00
750			Administracja publiczna	63 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 839 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

Razem: 3421019,0000

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2008 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 07 listopada 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 213,00
	01095		Pozostała działalność	514 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 131,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	912,00
750			Administracja publiczna	63 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 327,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 106,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 839 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 376 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00

efk

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00
4260	Zakup energii	2 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
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.	7 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 600,00
3110	Świadczenia społeczne	349 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00

Razem: 3421019,0000