

Zarządzenie Nr 72/2009
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na 2009 r. oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 173 ust 5 i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVII/209/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany planu dochodów na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.444.938 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.803.092 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 641.846 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 2.656.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.192.264 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.325.777 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.796.274 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.656.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.


2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna 60.121 zł,

2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Mariam Jańczak

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów dotyczą zmiany planu dotacji celowych poprzez zwiększenie
- dz.852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:

- dz. 852, rozdz.82212, § 3110 o kwotę 30.000,00 zł,

oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej

- dz.758, rozdz. 75818, § 4810 o kwotę 3.400,00 zł.

Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą również przesunięć między paragrafami w ramach działu.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a long horizontal stroke.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 338 872,00	30 000,00	2 368 872,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 447,00	30 000,00	2 112 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 717,00	30 000,00	2 109 717,00
Razem:				20 414 938,00	30 000,00	20 444 938,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2009 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 883 019,00	0,00	3 883 019,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 540 995,00	0,00	1 540 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00		5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00		85 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00		32 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		13 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 350,00	- 12 500,00	52 850,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	0,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 300,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 735,00	300,00	43 035,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 748,00	0,00	196 748,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	147 648,00	0,00	147 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 430,00	1 800,00	44 230,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 800,00	6 800,00
			Różne rozliczenia	134 521,00	- 3 400,00	131 121,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 521,00	- 3 400,00	81 121,00
		4810	Rezerwy	84 521,00	- 3 400,00	81 121,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 199 817,00	900,00	9 200 717,00
			Szkoły podstawowe	4 260 962,00	- 880,00	4 260 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 550,00	- 1 150,00	205 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 220,00	- 8 200,00	2 701 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 810,00	1 783,00	458 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 880,00	- 1 050,00	72 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 168,00	5 340,00	112 508,00
		4260	Zakup energii	185 980,00	- 4 090,00	181 890,00

4270	Zakup usług remontowych		8 280,00	- 160,00	8 120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 160,00	- 480,00	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 660,00	4 580,00	42 240,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 010,00	270,00	3 280,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800,00	- 60,00	740,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 030,00	- 500,00	7 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 820,00	110,00	7 930,00
4430	Różne opłaty i składki		9 340,00	- 840,00	8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 324,00	3 797,00	200 121,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 210,00	- 70,00	2 140,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 870,00	- 160,00	6 710,00
80103	Oddziały przyszłokolejne w szkołach podstawowych		335 084,00	2 300,00	337 384,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 190,00	100,00	19 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 550,00	- 398,00	209 152,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 550,00	350,00	35 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 690,00	8 690,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700,00	- 400,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		850,00	- 850,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 454,00	908,00	13 362,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		920,00	- 100,00	820,00
80110	Gimnazja		2 315 458,00	- 1 420,00	2 314 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 513 930,00	- 4 046,00	1 509 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400,00	2 500,00	27 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	- 350,00	600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 860,00	- 500,00	1 360,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 770,00	- 1 100,00	2 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	- 600,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		4 250,00	- 1 600,00	2 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 938,00	4 276,00	94 214,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 800,00	- 1 000,00	2 800,00

80113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Dowozenie uczniów do szkół	396 130,00	900,00	397 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	1 900,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 010,00	- 2 000,00	54 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 000,00	191 000,00
80130		Szkoły zawodowe	230 073,00	0,00	230 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 470,00	- 500,00	132 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	- 503,00	22 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 925,00	1 003,00	4 928,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 280,00	0,00	39 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	- 20,00	27 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	- 680,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	700,00	5 510,00
80148		Stołówki szkolne	407 201,00	0,00	407 201,00
	4260	Zakup energii	17 700,00	- 279,00	17 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 160,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 260,00	6 360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 400,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	279,00	7 070,00
851		Ōchrona zdrowia	144 951,00	0,00	144 951,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 300,00	0,00	88 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 372,00	7 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	7 499,00	39 799,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 5 680,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	425,00	30 425,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	- 672,00	2 928,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 934 505,00	30 000,00	2 964 505,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 217,00	30 000,00	2 150 217,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 038 217,00	30 000,00	2 068 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 835,00	- 1 300,00	37 535,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 298,00	- 300,00	2 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00	1 400,00	23 167,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	210,00	1 860,00
4260	Zakup energii	1 500,00	- 450,00	1 050,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 305,00	8 105,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	- 250,00	1 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 220,00	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 45,00	1 255,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 667,00	- 100,00	1 567,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 500,00	- 9 000,00	82 500,00
3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	- 9 000,00	82 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	317 560,00	0,00	317 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	600,00	3 700,00
4260	Zakup energii	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	1 460,00	12 360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	400,00	2 450,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	- 460,00	5 940,00
85295	Pozostała działalność	162 900,00	9 000,00	171 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 600,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	9 000,00	168 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	600,00	3 200,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 356,00	0,00	160 356,00
	85401		Świetlice szkolne	70 234,00	0,00	70 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	100,00	3 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 880,00	- 100,00	49 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	- 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 9,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	359,00	2 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 740,00	0,00	1 099 740,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 700,00	0,00	508 700,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	6 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	- 6 000,00	86 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 040,00	0,00	622 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 040,00	0,00	442 040,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	1 200,00	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 200,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	286 070,00	2 500,00	288 570,00
	92601		Obiekty sportowe	198 100,00	2 500,00	200 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 200,00	200,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 800,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	900,00	51 600,00
Razem:				23 162 264,00	30 000,00	23 192 264,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.
 Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 951,00
	01096		Pozostała działalność	449 951,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 951,00
			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 248,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 787,00
			Pomoc społeczna	8 787,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109 717,00
	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	2 109 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 149,00
Razem:				2 656 368,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	449 951,00		
			Pozostała działalność	449 951,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00		
		4430	Różne opłaty i składki	442 949,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	899,00		
		750	75011		Administracja publiczna	55 000,00
					Urzędy wojewódzkie	55 000,00
		751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 350,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 354,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 035,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 248,00		
75113	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 787,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00		

852	Pomoc społeczna		2 131 382,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 109 717,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
3020			
3110	Świadczenia społeczne		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 028 217,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 167,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 860,00
4260	Zakup energii		700,00
4270	Zakup usług remontowych		1 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 605,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 255,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00
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		1 567,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 516,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 516,00
	Świadczenia społeczne		18 149,00
			18 149,00
	Razem:		2 656 368,00