

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


Mariusz 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 'M' followed by a long horizontal stroke.

DOCHODY

Zał. 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 Wlkp. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 883 019,00	0,00	3 883 019,00
	75023		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	1 500,00	5 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	6 000,00	85 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	3 500,00	32 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 500,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 748,00	0,00	196 748,00
	75412		Ochotnicze strażackie	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
758			Różne rozliczenia	134 521,00	- 3 400,00	131 121,00
	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			Oświata i wychowanie	9 199 817,00	900,00	9 200 717,00
	80101		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	- 60,00	740,00
	4370	Oplata 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 przedszkolne 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	Oplata 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	Oplata 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

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	1 000,00	13 000,00
80113		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		Szkoly 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		Ochrona 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	Dodatkowe 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.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2009 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 14 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 951,00
	01095		Pozostała działalność	449 951,00
		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
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		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	8 787,00
		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
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
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	3 516,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 149,00
		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.

Załącznik 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
	01095		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			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00
	75113		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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 567,00
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	3 516,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 516,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 149,00
Razem:			2 656 368,00