Zarządzenie Nr 41/2010
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn .zm.) art. 222 ust 4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 382.302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.974.590 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 19.514.282 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3.460.308 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 2.933.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 382.302 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.601.396 zł.
3.Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 18.947.016 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.697.064 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.654.380 zł.
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.933.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 13.357 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
1) ogólna 167.593 zł,
2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska

Burmistrz
Marian Jańczak

Uzasadnienie:
do zarządzenia Nr 41/2010 z dnia 28.05.2010 r.
Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:
- dz .010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 374.916 zł,
- dz. 751, rozdz.75107, § 2010 o kwotę 7.386 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:
-dz.010, rozdz. 01095, § 4430 o kwotę 367.565 zł z tytułu różnych opłat i składek (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w §§ 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4740, 4750 o łączna kwotę 7351 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego poniesionych przez gminy,
- dz. 751, rozdz. 75107,§ § 4110, 4120, 4170,4210, 4300,4410 o kwotę 7.386 zł , które przeznaczone są na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP
Rezerwę ogólna przeznacza się na:
- dz. 750,rozdz. 75075, § 4300 - zakup usług pozostałych- kwota 6.000 zł.
- dz.854, rozdz.85415, § 3240 – stypendia dla uczniów - kwota 7.357 .
Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu 750, 852.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**120 000,00**	**374 916,00**	**494 916,00**
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	374 916,00	494 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 916,00	374 916,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 260,00**	**7 386,00**	**8 646,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 386,00	7 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 386,00	7 386,00
			Razem:	22 592 288,00	382 302,00	22 974 590,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**517 447,00**	**374 916,00**	**892 363,00**
	01095		Pozostała działalność	364 107,00	374 916,00	739 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	810,00	1 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	131,00	1 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 330,00	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,00	1 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	426,00	1 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	367 565,00	367 565,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	78,00	78,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	433,00	433,00
750			**Administracja publiczna**	**3 590 354,00**	**6 000,00**	**3 596 354,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 232,00	- 1 000,00	97 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 392,00	- 1 000,00	93 392,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	7 000,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	1 000,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	6 000,00	75 700,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 260,00**	**7 386,00**	**8 646,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 386,00	7 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00

758			**Różne rozliczenia**	**201 950,00**	**- 13 357,00**	**188 593,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 950,00	- 13 357,00	188 593,00
		4810	Rezerwy	201 950,00	- 13 357,00	188 593,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 383 381,00**	**0,00**	**3 383 381,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 300,00	0,00	2 483 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	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	5 413,00	730,00	6 143,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 413,00	730,00	6 143,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 113,00	- 6 730,00	128 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 113,00	- 6 730,00	128 383,00
	85216		Zasiłki stałe	32 702,00	6 000,00	38 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 702,00	6 000,00	38 702,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**126 057,00**	**7 357,00**	**133 414,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 427,00	7 357,00	36 784,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 427,00	7 357,00	36 784,00

Razem:	28 219 094,00	382 302,00	28 601 396,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**374 916,00**
	01095		Pozostała działalność	374 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 916,00
750			**Administracja publiczna**	**65 000,00**
	75011		Urzędy wojewodzkie	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**	**8 646,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 386,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 485 300,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 482 800,00
	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	2 500,00
		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
			Razem:	2 933 862,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**374 916,00**
	01095		Pozostała działalność	374 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00
		4430	Różne opłaty i składki	367 565,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00
750			**Administracja publiczna**	**65 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 646,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00

852			Pomoc społeczna	2 485 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	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	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00

Razem:	2 933 862,00