

Zarządzenie Nr 63/2010
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 20 lipca 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.) oraz Uchwały Nr XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 43.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 23.075.217 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.614.909 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 2.955.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 43.939 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 28.702.023 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 9.715.488 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.498.380 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.955.951 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna 211.222 zł,
- 2) celowa 21.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 63/2010 z dnia 20.07.2010 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz 750, rozdz. 75056, § 2010 o kwotę 14.329 zł,
- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 4.130 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 25.480 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 750, rozdz. 75056, §§ 3020, 4170, 4110, 4120, 4410, 4210, o łączną kwotę 14.329 zł z tytułu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – powszechny spis rolny.
- dz. 852, rozdz. 85219, § 4010 zwiększa się wydatki o kwotę 4.130 zł na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych
- dz. 854, rozdz. 85415, § 3260 zwiększa się wydatki o kwotę 25.480 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – wyprawka szkolna,
- dz. 801, rozdz. 80101 oraz 80110 dokonuje się zmiany planu wydatków polegającej na przeniesieniach między paragrafami w ramach rozdziału.

Rezerwę ogólną przeznacza się na:

- dz. 750, rozdz. 75023, § 4210 - zakup materiałów – kwota 2.000 zł.
- dz 854, rozdz. 85415, § 3260 – środki własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2010 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 20 lipca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 102,00	14 329,00	112 431,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		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	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	2 693 997,00	4 130,00	2 698 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 196,00	4 130,00	72 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 171,00	4 130,00	67 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 427,00	25 480,00	54 907,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 427,00	25 480,00	54 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 427,00	25 480,00	54 907,00
Razem:				23 031 278,00	43 939,00	23 075 217,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	3 679 976,00	16 329,00	3 696 305,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 662,00	2 000,00	1 735 662,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 000,00	43 500,00	
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 750,00	9 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,00	1 743,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	1 720,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	129,00	129,00	
753	75318	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	106,00	106,00	
			Różne rozliczenia	240 593,00	- 8 371,00	232 222,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	240 593,00	- 8 371,00	232 222,00	
		4810	Rezerwy	240 593,00	- 8 371,00	232 222,00	
		801		Oświata i wychowanie	10 122 030,00	0,00	10 122 030,00
		80101		Szkoły podstawowe	4 822 030,00	0,00	4 822 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 118,00	2 000,00	102 118,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 680,00	- 4 000,00	38 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 220,00	2 000,00	48 220,00	
		80110		Gimnazja	2 438 720,00	0,00	2 438 720,00
80110	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	7 450,00	10 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,00	1 000,00	25 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	- 7 450,00	5 150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 000,00	4 100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00	

852			Pomoc społeczna	3 389 687,00	4 130,00	3 393 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 958,00	4 130,00	361 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 181,00	4 130,00	245 311,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 414,00	31 851,00	165 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 784,00	31 851,00	68 635,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 851,00	31 851,00
Razem:				28 658 084,00	43 939,00	28 702 023,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	79 329,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 406,00
	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
852	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 146,00
			Pomoc społeczna	2 487 300,00
	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	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
Razem:				2 955 951,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 20 lipca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	374 916,00		
			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	75011		Administracja publiczna	79 329,00
					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		
75056	Spis powszechny i inne			14 329,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 750,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 743,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			281,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 720,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			129,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			106,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 406,00		
			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		13 146,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		596,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 704,00
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		2 487 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 483 800,00
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	Oплата 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 centrach integracji społecznej	4 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
Razem:			2 955 951,00