

Zarządzenie Nr 96/2010
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 11 października 2010 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie 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 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 na rok 2010 o kwotę 702 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.351.269, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.649.888 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.701.381 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 2.957.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 702 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 27.978.075 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.190.895 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.708.818 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.787.180 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.957.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariusz Jańczak

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia

- dz. 801, rozdz.80195, § 2030 o kwotę 702,00 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:

- dz. 801, rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 702,00 zł (sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego),

Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu 75023,75075,75412,75421,80101, 80110, 80146,80148,85195,85212,85219,92109 oraz 92601.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 11 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	617 969,00	702,00	618 671,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	702,00	702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	702,00	702,00
Razem:				22 350 567,00	702,00	22 351 269,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 697 430,00	0,00	3 697 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 662,00	0,00	1 735 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 1 500,00	107 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 422,00	0,00	153 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	- 7 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	10 350,00	91 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 850,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 180,00	0,00	159 180,00
	75412		Ochotnicze strażackie	137 730,00	0,00	137 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	- 2 000,00	11 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	3 250,00	34 950,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	2 300,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	- 650,00	640,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 600,00	900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 850,00	0,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 50,00	2 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	50,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	10 072 030,00	702,00	10 072 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 340,00	550,00	4 782 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 280,00	1 000,00	212 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 960,00	- 1 000,00	506 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 360,00	550,00	59 910,00

80110		Gimnazja	2 437 820,00	- 550,00	2 437 270,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	- 550,00	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 240,00	0,00	42 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 070,00	- 200,00	9 870,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 350,00	0,00	432 350,00
	4260	Zakup energii	18 100,00	2 350,00	20 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 150,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	- 400,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 910,00	- 1 500,00	410,00
80195		Pozostała działalność	105 830,00	702,00	106 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	702,00	2 302,00
851		Ochrona zdrowia	153 022,00	0,00	153 022,00
	85195	Pozostała działalność	50 500,00	0,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 300,00	44 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	300,00	5 800,00
852		Pomoc społeczna	3 426 969,00	0,00	3 426 969,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 403,00	0,00	2 487 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 792,00	- 9 000,00	2 381 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 249,00	8 000,00	34 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 088,00	0,00	361 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 500,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	300,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	- 300,00	2 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 205,00	0,00	1 202 205,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
926			Kultura fizyczna i sport
	92601		Obiekty sportowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
			Razem:

1 011 205,00	0,00	1 011 205,00
8 400,00	- 4 000,00	4 400,00
26 000,00	4 000,00	30 000,00
1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
1 116 500,00	0,00	1 116 500,00
1 600,00	- 500,00	1 100,00
21 000,00	1 200,00	22 200,00
700,00	- 700,00	0,00
27 977 373,00	702,00	27 978 075,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Borku Wlkp z dnia 11 października 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	80 454,00
	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	15 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 454,00
751			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
	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
852			Pomoc społeczna	2 487 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 800,00
		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:				2 957 076,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2010 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 11 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	80 454,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	15 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00
		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			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
		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	2 482 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 818,00
	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	7 500,00
	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	4 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
Razem:			2 957 076,00