

**Zarządzenie Nr 102/2010**  
**Burmistrza Borku Wilkp.**  
**z dnia 29 października 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 46.711 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.141.295 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.720.886 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.420.409 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 2.986.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 46.711 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 27.768.101 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.067.321 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.548.166 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.700.780 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.986.018 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 13.664 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna 134.831 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 102/2010 z dnia 29.10.2010 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 o kwotę 28.942 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 2.733 zł,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 15.036 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz.751, rozdz. 75109, § § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410 o łączną kwotę 28.942 zł , które przeznaczone są na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 3110 o kwotę 2.733 zł , które przeznaczone są na finansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dz.854, rozdz. 85415, § 3240 o kwotę 18.800 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Rezerwę ogólna przeznaczają się na:

- dz. 750, rozdz. 75023, § 4410, 4420 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 4.700 zł.
- dz.854, rozdz.85415, § 3240 – stypendia dla uczniów – kwota 3.764 zł.(udział środków własnych)
- dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 – usługi remontowe – o kwotę 5.200 zł.

Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu 80101, 80103, 80110.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 406,00	28 942,00	43 348,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 942,00	28 942,00
		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	28 942,00	28 942,00
852			Pomoc społeczna	2 731 279,00	2 733,00	2 734 012,00
	85295		Pozostała działalność	81 231,00	2 733,00	83 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 231,00	2 733,00	83 964,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 907,00	15 036,00	69 943,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 907,00	15 036,00	69 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 907,00	15 036,00	69 943,00
<b>Razem:</b>				22 094 584,00	46 711,00	22 141 295,00

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2010 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 673 517,00	4 700,00	3 678 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 662,00	4 700,00	1 740 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	4 500,00	30 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 406,00	28 942,00	43 348,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 942,00	28 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 340,00	16 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 893,00	5 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 732,00	2 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	169 495,00	- 13 664,00	155 831,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 495,00	- 13 664,00	155 831,00
		4810	Rezerwy	169 495,00	- 13 664,00	155 831,00
801			Oświata i wychowanie	9 919 910,00	5 200,00	9 925 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 691 940,00	4 530,00	4 696 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 180,00	5 200,00	30 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 010,00	- 670,00	7 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 290,00	2 270,00	423 560,00
		4260	Zakup energii	22 940,00	3 120,00	26 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 850,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 435 770,00	- 1 600,00	2 434 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	- 1 600,00	2 650,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 426 969,00</b>	<b>2 733,00</b>	<b>3 429 702,00</b>
	85295		Pozostała działalność	193 951,00	2 733,00	196 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 051,00	2 733,00	192 784,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 315,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>169 115,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 635,00	18 800,00	87 435,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 784,00	18 800,00	55 584,00
<b>Razem:</b>				<b>27 721 390,00</b>	<b>46 711,00</b>	<b>27 768 101,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>374 916,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 454,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 348,00</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 942,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 986 018,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2010 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 29 października 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>374 916,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 454,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 348,00</b>
	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 942,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 487 300,00</b>
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:**

2 986 018,00