

**Zarządzenie Nr 12/2011**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 28 marca 2011 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2011.

Na podstawie 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 2011 o kwotę 10.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.392.177 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.399.331 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.992.846 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 odrębnymi ustawami w wysokości 2.495.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 10.281 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29.111.816 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.280.738 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.831.078 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.495.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna 13.619 zł,
- 2) celowa 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie:**

do zarządzenia Nr 12 /2011 z dnia 25.03.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 750, rozdz.75056, § 2010 o kwotę 10.281,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 750, rozdz. 75056, § 4170 o kwotę 8.058,00 zł , które przeznaczone są na dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz umowy zlecenia dla pracowników dokonujących aktualizacji zestawień budynków, mieszkań,

w § 4110 i 4120 o łączną kwotę 1422,00 zł. na pochodne od wynagrodzeń

W § 4210 i 4410 o kwotę 801,00 zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł.na:

dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 – 9.000 zł. na wycinkę krzewów przy drogach gminnych,

dz. 900, rozdz.90003, § 4300 – 9.000,00 zł na oczyszczanie miasta i wsi.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 200,00	10 281,00	75 481,00
	75056		Sołs. powszechny i inne	0,00	10 281,00	10 281,00
		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	10 281,00	10 281,00
<b>Razem:</b>				25 381 896,00	10 281,00	25 392 177,00

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 583 001,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 592 001,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 001,00	9 000,00	5 059 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 570,00	9 000,00	139 570,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 016 935,00</b>	<b>10 281,00</b>	<b>2 027 216,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	10 281,00	10 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 440,00	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 224,00	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 618,00	2 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	601,00	601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 619,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>63 619,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 619,00	- 18 000,00	63 619,00
		4810	Rezerwy	81 619,00	- 18 000,00	63 619,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 660 918,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 669 918,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	9 000,00	157 500,00
<b>Razem:</b>				<b>29 101 535,00</b>	<b>10 281,00</b>	<b>29 111 816,00</b>

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 marca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 281,00</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	10 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 281,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 359,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 415 106,00
	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	4 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 253,00
<b>Razem:</b>				<b>2 495 900,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 281,00</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	10 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 260,00</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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 359,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 318 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	4 253,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 253,00

**Razem:**

2 495 900,00