

Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 09 maja 2011 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2011.

Na podstawie 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 4.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.735.583 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.462.602 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.272.981 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 2.500.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 4.168 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

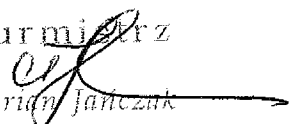
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.818.315 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.523.990 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.294.325 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.500.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariam Jaitczak

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 19 /2011 z dnia 09.05.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- zwiększenia w dz. 751, rozdz.75109, § 2010 o kwotę 4.221,00 zł.
- zmniejszenia w dz.852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 53,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- w dz. 751, rozdz. 75109, zwiększa się wydatki w § § 3030, 4170,4110,4120,4210,4300,4410 o kwotę 4.221,00 zł , które przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
- w dz.750, rozdz.75056, §§ 4210, 4300, 4010, 3020 dokonuje się przesunięć między paragrafami,
- w dz.852, rozdz.85213,§ 4130 zmniejsza się wydatki o kwotę 53,00 zł.
- w dz. 900, rozdz. 90015, § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 71.000,00 zł. a zwiększa w rozdz. 90095, § 4530 o kwotę 71.000,00 zł.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 09 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	4 221,00	5 481,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 221,00	4 221,00
		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	4 221,00	4 221,00
852			Pomoc społeczna	2 595 177,00	- 53,00	2 595 124,00
	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.	6 994,00	- 53,00	6 941,00
		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	- 53,00	4 200,00
Razem:				24 731 415,00	4 168,00	24 735 583,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 09 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 037 892,00	0,00	2 037 892,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 281,00	0,00	10 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 440,00	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,00	- 5 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	- 100,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	4 221,00	5 481,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 221,00	4 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,00	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	3 234 474,00	- 53,00	3 234 421,00
	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	7 984,00	- 53,00	7 931,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 984,00	- 53,00	7 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 897,00	0,00	1 710 897,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 320,00	- 71 000,00	466 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	- 71 000,00	169 000,00
	90095		Pozostała działalność	802 931,00	71 000,00	873 931,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	71 000,00	113 000,00
Razem:				28 814 147,00	4 168,00	28 818 315,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 09 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 281,00
	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 481,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
852			Pomoc społeczna	2 419 306,00
	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	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
Razem:				2 500 068,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 09 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 281,00
	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	10 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		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	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 481,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 221,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
852			Pomoc społeczna	2 419 306,00

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	Oplata 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.	4 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
Razem:			2 500 068,00