

Zarządzenie Nr 81/2011
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 06 października 2011 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 6.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.254.592 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20.906.061 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.348.531 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 2.849.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 6.700 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 29.337.324 zł.

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

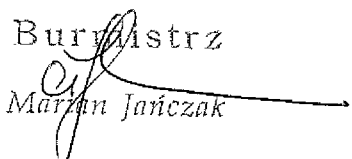
1) wydatki bieżące w wysokości 21.025.299 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.312.025 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.849.471 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Marjan Jańczak

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 81 /2011 z dnia 6.10.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- zwiększenia w dz. 751, rozdz.75108, § 2010 o kwotę 6.700 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- w dz.751, rozdz. 75108, zwiększa się wydatki w § 3030 o kwotę 6.700,00 zł , które przeznaczone są na zwrot wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2011 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 06 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 152,00	6 700,00	18 852,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 671,00	6 700,00	13 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 671,00	6 700,00	13 371,00
Razem:				25 247 892,00	6 700,00	25 254 592,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 06 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 152,00	6 700,00	18 852,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 671,00	6 700,00	13 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				29 330 624,00	6 700,00	29 337 324,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 06 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 162,00
	01095		Pozostała działalność	362 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 162,00
750			Administracja publiczna	89 151,00
	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	24 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 852,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 371,00
	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	2 379 306,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 375 106,00
	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:				2 849 471,00

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2011 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 06 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 162,00
	01095		Pozostała działalność	362 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00
		4430	Różne opłaty i składki	355 061,00
750			Administracja publiczna	89 151,00
	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	24 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
		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	18 852,00
	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

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 371,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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	2 379 306,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 278 445,00
	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.	4 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
Razem:			2 849 471,00