

Zarządzenie Nr 85/2011
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 października 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 20.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.499.518 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.060.881 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.438.637 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 2.839.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 20.820 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 29.582.250 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.991.425 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.590.825 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.839.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 90.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna 91.774 zł,
- 2) celowa 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariusz Łączak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 85 /2011 z dnia 27.10.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz.85213 § 2030 o kwotę 300 zł., w rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 6.000 zł, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 2.000 zł

- dz. 854, rozdz.85415, § 2030 o kwotę 22.820 zł

Zmniejsza się plan dochodów w dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 10.000 zł oraz w rozdz.85213, § 2010 o kwotę 300 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 6.000 zł , które przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- rozdz.85214 o kwotę 2.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

-dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 o kwotę 22.820 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejsza się wydatki w

- rozdz. 85212, § 3110 o kwotę 10.000 zł,

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 600,851,852.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 90.500 zł. na:

dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 – 81.000 zł. na zimowe utrzymanie dróg,

dz. 750, rozdz.75023, § 4700- 2.500 zł- szkolenia pracowników oraz w § 4420 – 2.000 zł podróże służbowe zagraniczne,

dz. 851, rozdz. 85195, § 4300 – 500- zakup usług pozostałych,

dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 – 4.500 zł – środki własne na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 607 569,00	- 2 000,00	2 605 569,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 106,00	- 10 000,00	2 373 106,00
		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	- 10 000,00	2 365 106,00
	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	6 941,00	0,00	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	4 200,00	- 300,00	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 741,00	300,00	3 041,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 305,00	2 000,00	29 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 305,00	2 000,00	29 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 197,00	6 000,00	67 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 897,00	6 000,00	63 897,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 232,00	22 820,00	63 052,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 232,00	22 820,00	63 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 232,00	22 820,00	63 052,00
Razem:				25 478 698,00	20 820,00	25 499 518,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 749 110,00	81 000,00	4 830 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 216 110,00	81 000,00	4 297 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 960,00	5 000,00	60 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 450,00	- 7 300,00	50 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	83 000,00	246 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 040,00	0,00	71 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 040,00	0,00	71 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	400,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 051 262,00	4 500,00	2 055 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 677 151,00	4 500,00	1 681 651,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	232 274,00	- 90 500,00	141 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 274,00	- 90 500,00	141 774,00
		4810	Rezerwy	232 274,00	- 90 500,00	141 774,00
851			Ochrona zdrowia	153 963,00	500,00	154 463,00
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	500,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 120,00	38 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 620,00	7 120,00
852			Pomoc społeczna	3 212 366,00	- 2 000,00	3 210 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 579,00	- 10 000,00	2 372 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 445,00	- 10 000,00	2 268 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 300,00	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 788,00	1 500,00	10 288,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	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	7 931,00	0,00	7 931,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 931,00	0,00	7 931,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 783,00	2 000,00	96 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 783,00	2 000,00	96 783,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 734,00	6 000,00	349 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 802,00	6 000,00	235 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 075,00	7 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	- 2 525,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	- 250,00	160,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 300,00	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 684,00	27 320,00	156 004,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 644,00	27 320,00	78 964,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 588,00	27 320,00	56 908,00
Razem:			29 561 430,00	20 820,00	29 582 250,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Borku Wikp z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 369 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 365 106,00
	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	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00
Razem:				2 839 171,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 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 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	2 369 006,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 268 445,00
	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	2 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 288,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	3 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00
Razem:			2 839 171,00