

**Zarządzenie Nr 97/2011**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 27 grudnia 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 379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 26.000.623 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.624.286 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.376.337 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 3.088.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2011 o kwotę 379 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 30.083.355 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.470.367 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.612.988 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.088.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Marian Jańczak

Uzasadnienie:

do zarządzenia Nr 81 /2011 z dnia 27.12.2011 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- zwiększenia w dz. 852, rozdz.85295, § 2010 o kwotę 379 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą :

- w dz.750, rozdz. 75023 dokonuje się przesunięcie między paragrafami,

- w dz. 754, rozdz.75412 dokonuje się przesunięcie między paragrafami,

- w dz.801, rozdz. 80101, 80103, 80113, 80148 dokonuje się przesunięcie między paragrafami,

- w dz. 852, rozdz. 85212, 85219, 85295 dokonuje się przesunięcie między paragrafami oraz w rozdz. 85295 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 379 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na uregulowanie zobowiązań Skarbu państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 614 634,00	379,00	2 615 013,00
	85216		Zasiłki stałe	29 156,00	2 844,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 156,00	2 844,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 929,00	- 2 465,00	96 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 221,00	379,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 708,00	- 2 844,00	89 864,00
<b>Razem:</b>				26 000 244,00	379,00	26 000 623,00

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 042 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 507,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 011,00	0,00	1 675 011,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 270,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyski pożarowe	146 320,00	0,00	146 320,00
		4260	Zakup energii	18 750,00	460,00	19 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 220,00	280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 240,00	760,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 187 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 187 574,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 406 657,00	50,00	5 406 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 370,00	- 90,00	155 280,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 227,00	- 120,00	28 107,00
		4260	Zakup energii	233 180,00	610,00	233 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 905,00	120,00	57 025,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370,00	- 300,00	4 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 430,00	- 50,00	6 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 030,00	- 60,00	6 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	- 60,00	5 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 358,00	- 50,00	498 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 50,00	110,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	488 478,00	0,00	488 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 2,00	298,00
		4260	Zakup energii	110,00	- 75,00	35,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	- 103,00	11 597,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 110,00	- 2,00	220 108,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	191,00	10 191,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	- 9,00	1 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 906,00	0,00	499 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	- 50,00	1 710,00
	4220	Zakup środków żywności	223 860,00	- 7 300,00	216 560,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 7 920,00	28 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	- 500,00	6 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	- 70,00	1 370,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 219 431,00</b>	<b>379,00</b>	<b>3 219 810,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 579,00	0,00	2 372 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 42,00	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	42,00	1 368,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 734,00	0,00	349 734,00
	4260	Zakup energii	6 942,00	- 980,00	5 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	980,00	8 530,00
85295		Pozostała działalność	184 885,00	379,00	185 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 085,00	- 1 261,00	172 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	640,00	3 440,00
<b>Razem:</b>			<b>30 082 976,00</b>	<b>379,00</b>	<b>30 083 355,00</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 97/2011 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 010,00</b>
	01095		Pozostała działalność	605 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 151,00</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	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 852,00</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
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 375 606,00</b>
	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
	85295		Pozostała działalność	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 088 619,00</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 97/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 010,00</b>
	01095		Pozostała działalność	605 010,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	593 147,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 151,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120	Skłádki 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	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	398,00
		4120	Skłádki 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 852,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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 Sejmiku 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, 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	2 375 606,00
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	158,00
	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	Opłata 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	1 368,00
	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
85295		Pozostała działalność	6 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 088 619,00</b>