

Zarządzenie Nr 18/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz 4 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 2012 o kwotę 47.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.945.941 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.437.845 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.096 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 2.399.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 47.600 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.858.439 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.282.981 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.575.458 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.399.967 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marcin Jańczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz.85295 § 2030 o kwotę 42.500 zł., w rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 5.100 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz.85295, § 3110 o kwotę 5.100 zł. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz o kwotę 42.500 zł. na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dokonyje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 600, rozdz. 60016.

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 827 zł. a zwiększa w § 6660 – 811 zł - zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości, § 4560 – 16 zł- odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 472 579,00	47 600,00	2 520 179,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 600,00	47 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 500,00	42 500,00
Razem:				24 898 341,00	47 600,00	24 945 941,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 652 700,00	0,00	2 652 700,00
			Drogi publiczne gminne	2 524 700,00	0,00	2 524 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	- 827,00	19 073,00
852	85295	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	811,00	811,00
			Pomoc społeczna	3 125 947,00	47 600,00	3 173 547,00
			Pozostała działalność	110 206,00	47 600,00	157 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	47 600,00	153 600,00
Razem:				25 810 839,00	47 600,00	25 858 439,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 10 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00
			Pomoc społeczna	2 333 659,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324 828,00
	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	3 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 731,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:				2 399 967,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 000,00
			Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	908,00
			Pomoc społeczna	2 333 659,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
4260	Zakup energii	1 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00		
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		

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		3 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 731,00
85295	Prosta działalność		5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00
Razem:			2 399 967,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 10 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 747,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 747,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	361 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 247,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków,	522 247,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntu	50 000,00
500			Transport i łączność	2 360 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Chodnik Siedmiorogów II	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia	45 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim	50 000,00
			Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wycisławie	50 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 744040 i Nr 744039 w miejscowości Skoków	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 696,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	1 061 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 304,00
			Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965	1 103 304,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	811,00
			Zwrot dotacji	811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w miejscowości Leonów	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wposażenie placu zabaw	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 400,00

90002		Gospodarka odpadami	102 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 200,00
		Objęcie udziałów ZGO Jarocin	102 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
		Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt	63 000,00
90095		Pozostała działalność	1 048 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 143,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wilkp., Jeżewo, Skoków	639 143,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 057,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wilkp., Jeżewo, Skoków	409 057,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Budowa placów zabaw	13 700,00
		Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki)	15 800,00
		Budowa wigwamu Wycisłowo (fundusz sołecki)	6 000,00
Razem			4 575 458,00