

Zarządzenie Nr 32/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 52.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.925.645 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.417.549 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 2.347.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

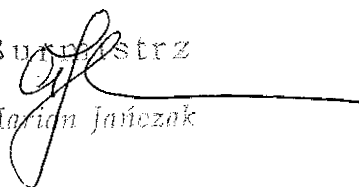
§ 2.1. Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 52.852 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 25.838.143 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.262.685 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 2.347.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Mariam Jańczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 32/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz.85295 § 2010 o kwotę 300 zł,

Zmniejszenia:

- w rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 53.028 zł,

- w rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 124 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz.85295, § 3110 o kwotę 300 zł. na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Zmniejsza się wydatki:

- w rozdz. 85212, § § 3110, 4300 o kwotę 53.028 zł,

- w rozdz. 85219, § 4010 o kwotę 124 zł.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 750, rozdz. 75011 oraz dz. 801, rozdz.80146.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 520 179,00	- 52 852,00	2 467 327,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 828,00	- 53 028,00	2 282 800,00
		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	- 53 028,00	2 271 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 823,00	- 124,00	61 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 323,00	- 124,00	58 199,00
	85295		Pozostała działalność	47 600,00	300,00	47 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	300,00	5 400,00
Razem:				24 978 497,00	- 52 852,00	24 925 645,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 126 056,00	0,00	2 126 056,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00	- 846,00	54 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	866,00	9 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	- 20,00	1 334,00
801			Oświata i wychowanie	11 788 685,00	0,00	11 788 685,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 507,00	0,00	54 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	- 900,00	28 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 118,00	900,00	13 018,00
852			Pomoc społeczna	3 173 547,00	- 52 852,00	3 120 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 301,00	- 53 028,00	2 280 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 621,00	- 51 028,00	2 176 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 2 000,00	7 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 218,00	- 124,00	351 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 961,00	- 124,00	230 837,00
	85295		Pozostała działalność	157 806,00	300,00	158 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	300,00	153 900,00
Razem:				25 890 995,00	- 52 852,00	25 838 143,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Borku Wilk, dnia 10 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 280 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 800,00
	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	3 731,00
		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	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
Razem:				2 347 239,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2012 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00
	75101		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
852			Pomoc społeczna	2 280 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 593,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata 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		Pozostała działalność	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
Razem:			2 347 239,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00
Razem:				18 800,00