

**Zarządzenie Nr 33/2012**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 222 ust 4, 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 357.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.984.467 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.359.253 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.625.214 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 2.679.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 357.765 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 26.376.425 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.962.295 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.414.130 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.679.569 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 88.049 zł,

2) celowa w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr ../2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 010, rozdz.01095 § 2010 o kwotę 332.330 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 25.435 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 010, rozdz. 01095, zwiększa się wydatki w § § 4430, 4170, 410, 4120, 4300, 4210, o kwotę 332.330 zł, które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 o kwotę 25.435 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonyje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 85212, 90003,90004

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 400 zł na :

- dz.854, rozdz.85415, § 3240 - 400 zł – środki własne na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.

**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>332 330,00</b>	<b>372 330,00</b>
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	332 330,00	372 330,00
		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	332 330,00	332 330,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>25 435,00</b>	<b>25 435,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 435,00	25 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 435,00	25 435,00
<b>Razem:</b>				<b>24 626 702,00</b>	<b>357 765,00</b>	<b>24 984 467,00</b>

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>976 727,00</b>	<b>332 330,00</b>	<b>1 309 057,00</b>
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	332 330,00	382 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,00	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 048,00	5 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,00	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	325 813,00	325 813,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 449,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>138 049,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 449,00	- 400,00	138 049,00
		4810	Rezerwy	138 449,00	- 400,00	138 049,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 120 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 695,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 273,00	0,00	2 280 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 593,00	- 12 000,00	2 164 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 561,00	12 000,00	49 561,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 780,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>153 615,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	25 835,00	31 835,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	25 835,00	31 835,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 174 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 723,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	264 500,00	- 4 000,00	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00	- 4 000,00	254 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00

	<b>Razem:</b>	26 018 660,00	357 765,00	26 376 425,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 330,00</b>
	01095		Pozostała działalność	332 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 330,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 280 931,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 679 569,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 330,00</b>
	01095		Pozostała działalność	332 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 813,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewodskie	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 280 931,00</b>
	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	2 164 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 891,00
		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	Oplata 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
<b>Razem:</b>			<b>2 679 569,00</b>