

Zarządzenie Nr 52/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

Na podstawie 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.) oraz Uchwały Nr XV/78/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 5.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.093.471 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.466.642 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.626.829 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 2.684.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 5.100 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 26.485.429 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.977.272 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.508.157 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.684.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Mariusz Junczak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 52/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, 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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dokonyje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 750, rozdz. 75023 oraz dz. 801, rozdz.80101.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 473 777,00	5 100,00	2 478 877,00
	85295		Pozostała działalność	54 350,00	5 100,00	59 450,00
		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	5 100,00	10 500,00
Razem:				25 088 371,00	5 100,00	25 093 471,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 254 056,00	0,00	2 254 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 076,00	0,00	1 785 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 847,00	- 1 000,00	1 071 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 841 285,00	0,00	11 841 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 446 180,00	0,00	5 446 180,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 510,00	80,00	17 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 80,00	8 120,00
852			Pomoc społeczna	3 127 145,00	5 100,00	3 132 245,00
	85295		Pozostała działalność	164 556,00	5 100,00	169 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 350,00	5 100,00	165 450,00
Razem:				26 480 329,00	5 100,00	26 485 429,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	332 330,00
	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
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	2 286 031,00
	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	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
Razem:				2 684 669,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 330,00
	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
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	2 286 031,00
	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	2 164 593,00
		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	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		Pozostała działalność	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
Razem:			2 684 669,00