

Zarządzenie Nr 64/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 08 sierpnia 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 55.474 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.287.595 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.646.681 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.640.914 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 2.694.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 55.474 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 26.679.553 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.157.311 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.522.242 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.694.869 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości 66.049 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 64./2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz. 85206, § 2030 o kwotę 5.074 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 40.200 zł,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 10.200 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85206 zwiększa się wydatki w § § 4110, 4120, 4170 o kwotę 5.074 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”,
- dz. 852, rozdz. 85295, zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 40.200 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz o kwotę 10.200 zł. na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 921, 900.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 2.000 zł na :

- dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 – 2.000 zł – zakup usług pozostałych (badania geologiczne).

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 08 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 478 877,00	55 474,00	2 534 351,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	5 074,00	5 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 074,00	5 074,00
	85295		Pozostała działalność	59 450,00	50 400,00	109 850,00
		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	10 200,00	20 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 950,00	40 200,00	89 150,00
Razem:				25 232 121,00	55 474,00	25 287 595,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 08 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	118 049,00	- 2 000,00	116 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 049,00	- 2 000,00	116 049,00
		4810	Rezerwy	118 049,00	- 2 000,00	116 049,00
852			Pomoc społeczna	3 132 245,00	55 474,00	3 187 719,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 309,00	5 074,00	26 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	756,00	3 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	103,00	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 215,00	22 215,00
	85295		Pozostała działalność	169 656,00	50 400,00	220 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 450,00	50 400,00	215 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 523,00	- 2 000,00	2 195 523,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 000,00	- 4 000,00	227 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	- 4 000,00	220 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 203 135,00	6 000,00	1 209 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	6 000,00	22 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 300,00	0,00	835 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 300,00	0,00	531 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	- 500,00	46 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	- 1 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	1 500,00	55 950,00
Razem:				26 624 079,00	55 474,00	26 679 553,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 08 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 296 231,00
	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	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
Razem:				2 694 869,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2012 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 08 sierpnia 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	2 296 231,00
	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	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	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00
Razem:			2 694 869,00