

**Zarządzenie Nr 72/2012**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 07 września 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 15.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.320.608 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.679.694 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 2.695.369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 15.614 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 26.712.566 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.190.324 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 2.695.369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 3.032 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 69.416 zł,

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

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza  
  
Elżbieta Pawlak

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 72/2012 z dnia 7 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 o kwotę 500 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 2.986 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 12.128 zł z tytułu dotacji celowej.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się wydatki w § 4130 o kwotę 500 zł, które przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dz. 852, rozdz. 85214, zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 2.986 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- dz. 854, rozdz. 85415, zwiększa się wydatki w § 3260 o kwotę 15.160 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” (dotacja - 12.128 zł, środki własne – 3.032 zł)

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 600, 801.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3.032 zł (środki własne na „Wyprawkę szkolną”).

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 534 351,00</b>	<b>3 486,00</b>	<b>2 537 837,00</b>
	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	6 772,00	500,00	7 272,00
		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	500,00	4 231,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 156,00	2 986,00	27 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 156,00	2 986,00	27 142,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 435,00</b>	<b>12 128,00</b>	<b>37 563,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 435,00	12 128,00	37 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 435,00	12 128,00	37 563,00
<b>Razem:</b>				<b>25 304 994,00</b>	<b>15 614,00</b>	<b>25 320 608,00</b>

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 434 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 889,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 889,00	0,00	2 306 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 354,00	- 770,00	91 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770,00	770,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 448,00</b>	<b>- 3 032,00</b>	<b>119 416,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 448,00	- 3 032,00	119 416,00
		4810	Rezerwy	122 448,00	- 3 032,00	119 416,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 981 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 981 935,00</b>
	80104		Przedszkola	1 161 460,00	0,00	1 161 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	- 2 500,00	15 340,00
	80110		Gimnazja	2 880 438,00	0,00	2 880 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 278,00	4 300,00	41 578,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 1 700,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	- 5 500,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 866,00	1 000,00	17 866,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 653,00	1 400,00	5 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00	4 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 051,00	0,00	532 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	- 2 500,00	243 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 507,00	0,00	54 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	500,00	28 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 189,00	- 1 000,00	12 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 018,00	500,00	13 518,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 187 719,00</b>	<b>3 486,00</b>	<b>3 191 205,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 291,00	500,00	8 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 762,00	500,00	8 262,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 236,00	2 986,00	98 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 858,00	2 986,00	88 844,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 615,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>168 775,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 835,00	15 160,00	46 995,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 160,00	15 160,00
<b>Razem:</b>			<b>26 696 952,00</b>	<b>15 614,00</b>	<b>26 712 566,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 07 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rołnictwo 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
750			<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
751			<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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 731,00</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	4 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 695 369,00</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 72/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 07 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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 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
<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>2 296 731,00</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.	4 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 231,00
85295		Pozostała działalność	20 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 700,00
<b>Razem:</b>			<b>2 695 369,00</b>