

**Zarządzenie Nr 81/2012**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 28 września 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 39.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.360.038 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23.709.490 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.650.548 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 2.695.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 39.430 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 26.751.996 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.229.754 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 2.695.469 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
*Marek Jańczak*

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 81/2012 z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 758, rozdz.75814 § 2030 o kwotę 29.251 zł, oraz w § 6330 o kwotę 9.634 zł, (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku),
- dz.801, rozdz. 80195, § 2030 o kwotę 445 zł (dotacja na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 100 zł (dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- w dz. 750, rozdz. 75075, § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł (zakup usług związanych z promocją gminy) oraz w rozdz. 75095, § 4210 o kwotę 22.885 zł ( zakup materiałów),
- w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80146, 80148 dokonuje się przesunięć między paragrafami ( podwyżka składki rentowej o 2% od miesiąca lutego br., wydatki bieżące) oraz w rozdz. 80195, § 4170 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych)
- w dz. 851, rozdz. 85153, 85154 dokonuje się przesunięć między paragrafami,
- w dz. 754, rozdz. 75412, § 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł ( zakup materiałów),
- w dz. 854, rozdz. 85401 dokonuje się przesunięć między paragrafami.

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 886 876,00	38 885,00	9 925 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	38 885,00	58 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 251,00	29 251,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 634,00	9 634,00
801			Oświata i wychowanie	940 942,00	445,00	941 387,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	445,00	445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	445,00	445,00
852			Pomoc społeczna	2 537 837,00	100,00	2 537 937,00
	85295		Pozostała działalność	109 850,00	100,00	109 950,00
		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	100,00	20 800,00
<b>Razem:</b>				25 320 608,00	39 430,00	25 360 038,00

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 254 056,00</b>	<b>37 885,00</b>	<b>2 291 941,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 800,00	15 000,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	15 000,00	92 700,00
	75095		Pozostała działalność	207 160,00	22 885,00	230 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	22 885,00	29 885,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 320,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>162 320,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	141 370,00	1 000,00	142 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	1 000,00	35 900,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 981 935,00</b>	<b>445,00</b>	<b>11 982 380,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 584 830,00	- 9 900,00	5 574 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 160,00	- 5 200,00	3 433 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 140,00	5 200,00	597 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 050,00	- 9 900,00	86 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	- 5 000,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 120,00	4 850,00	144 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	1 700,00	64 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 190,00	- 150,00	5 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	300,00	5 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 330,00	- 1 700,00	5 630,00
	80103		Główna siedziba przedszkola w szkołach podstawowych	600 200,00	10 000,00	610 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00	1 450,00	36 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 630,00	1 980,00	383 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 520,00	6 200,00	70 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00	270,00	10 720,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 750,00	- 2 100,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	2 310,00	8 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	- 210,00	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	100,00	950,00
80104		Przedszkola	1 161 460,00	0,00	1 161 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 190,00	- 8 200,00	670 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 800,00	12 000,00	121 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	- 3 800,00	14 100,00
80110		Gimnazja	2 880 438,00	2 600,00	2 883 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 048,00	8 000,00	158 048,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 600,00	- 1 275,00	6 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 631,00	- 26 000,00	1 868 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 857,00	25 600,00	347 457,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00	229,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00	229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 969,00	- 4 100,00	47 869,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 262,00	1 738,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 262,00	1 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	375,00	1 325,00
80120		Licea ogólnokształcące	153 847,00	- 11 450,00	142 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	320,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 894,00	- 10 000,00	112 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	- 1 200,00	18 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 174,00	- 570,00	2 604,00
80130		Szkoły zawodowe	253 562,00	8 850,00	262 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 029,00	6 000,00	156 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 344,00	3 300,00	28 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	- 450,00	3 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 507,00	0,00	54 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	- 2 000,00	26 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 189,00	2 000,00	14 189,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	569 410,00	- 100,00	569 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 420,00	450,00	28 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	30,00	4 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 580,00	1 170,00
80195		Pozostają działalność	191 630,00	445,00	192 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	445,00	2 545,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 602,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 774,00	7 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 774,00	726,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 602,00	0,00	97 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 202,00	- 5 000,00	35 202,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 191 205,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 191 305,00</b>
	85295	Pozostała działalność	220 056,00	100,00	220 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 850,00	100,00	215 950,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 775,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	110 780,00	0,00	110 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	600,00	1 120,00
<b>Razem:</b>			<b>26 712 566,00</b>	<b>39 430,00</b>	<b>26 751 996,00</b>

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 28 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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>2 296 831,00</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	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
<b>Razem:</b>				<b>2 695 469,00</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 81/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 28 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>2 296 831,00</b>
	852-12		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	4 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 231,00
85295		Pozostała działalność	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
<b>Razem:</b>			<b>2 695 469,00</b>