

Zarządzenie Nr 55/2009
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust .2 Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVII/209/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Dokonuje się zmiany planu dochodów na rok 2009 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 20.216.388 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.574.542 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 641.846 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 ustawami w wysokości 2.498.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2009 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.668.714 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.472.227 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.215.143 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.498.240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marian Jańczak

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów dotyczą zmiany planu dotacji celowych poprzez:
zwiększenie

- dz.852, rozdz. 85214, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł,
- dz.801, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 5.998,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:

- dz. 852, rozdz. 85214 § 3110 1.000 zł,
- dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 5.998 zł,

Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą również przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	568 140,00	5 998,00	574 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 800,00	5 998,00	34 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 998,00	5 998,00
852			Pomoc społeczna	2 315 982,00	1 000,00	2 316 982,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 413,00	1 000,00	82 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 149,00	1 000,00	17 149,00
Razem:				20 209 390,00	6 998,00	20 216 388,00



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 30 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 400,00	0,00	88 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 400,00	0,00	88 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	8 000,00	61 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 748,00	0,00	196 748,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	147 648,00	0,00	147 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	4 000,00	37 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	200,00	1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 550 635,00	5 998,00	9 556 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 335 914,00	5 998,00	4 341 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 740,00	5 998,00	94 738,00
	80110		Gimnazja	2 518 558,00	0,00	2 518 558,00
		4260	Zakup energii	53 420,00	4 750,00	58 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	- 1 750,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	- 3 000,00	19 450,00
	80123		Licea profilowane	231 908,00	0,00	231 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	- 2 000,00	305,00
		4260	Zakup energii	4 560,00	2 000,00	6 560,00
	80130		Szkoły zawodowe	240 073,00	0,00	240 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	- 1 000,00	2 265,00

	4260	Zakup energii	6 840,00	1 000,00	7 840,00
852		Pomoc społeczna	2 911 615,00	1 000,00	2 912 615,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 463,00	1 000,00	173 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 463,00	1 000,00	173 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 632,00	0,00	1 026 632,00
	90095	Pozostała działalność	377 932,00	0,00	377 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 090,00	500,00	41 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	- 500,00	7 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	60,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	- 60,00	14 790,00
Razem:			23 661 716,00	6 998,00	23 668 714,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 411,00
	01095		Pozostała działalność	323 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 411,00
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	10 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 248,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 787,00
852			Pomoc społeczna	2 099 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 717,00
	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	2 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 928,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 149,00
Razem:				2 498 240,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 września 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 411,00
	01095		Pozostała działalność	323 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00
		4430	Różne opłaty i składki	317 069,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	136,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	579,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00
	75113		Wypory do Parlamentu Europejskiego	8 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00
852			Pomoc społeczna	2 099 794,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 667,00
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	2 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 149,00
Razem:			2 498 240,00

