

Zarządzenie Nr 116/2010
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2010.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 222 ust 4, 257 pkt 1 i 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 na rok 2010 o kwotę 584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.418.856, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.933.447 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.485.409 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 3.195.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2010 o kwotę 584 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28.045.662 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.201.382 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.472.889 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.844.280 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.195.594 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 62.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) rezerwa ogólna 28.111 zł,

2) rezerwa celowa 21.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia

- dz. 852, rozdz.885214, § 2030 o kwotę 584,00 zł,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:

- dz. 852, rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 584,00 zł (wypłata gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego).

Rezerwę ogólną przeznacza się na:

- dz.600, rozdz. 60016,§ 4300 – w kwocie 13.500,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg,

- dz.700, rozdz. 70005,§ 4430- w kwocie 3.000,00 zł. na różne opłaty i składki,

- dz.801, rozdz. 80195,§ 4300 – w kwocie 5.825,00 zł zakup usług pozostałych (dożywianie uczniów),

- dz.900, rozdz.90015,§ 4260 – w kwocie 40.000,00zł, na zakup energii.

Ponadto zmiany planu wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami w ramach działu 60016, 75023,75075, 75412, 80101,80113, 80110,80195, 85212, 85219,90015.

DOCHODY

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2010 Burmistrza Borku Wlkp. dnia 15 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 724 113,00	584,00	2 724 697,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 416,00	584,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 416,00	584,00	36 000,00
Razem:				22 418 272,00	584,00	22 418 856,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 113 180,00	13 500,00	3 126 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 180,00	13 500,00	2 623 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	5 000,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	13 500,00	118 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 600,00	3 000,00	103 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 600,00	3 000,00	103 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	3 680 217,00	0,00	3 680 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 362,00	0,00	1 745 362,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 330,00	- 2 000,00	10 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	2 000,00	33 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 709,00	0,00	137 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 5 500,00	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 050,00	5 500,00	96 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 348,00	0,00	43 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	0,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 225,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	225,00	1 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 180,00	0,00	159 180,00
	75412		Ochotnicze strażackie	140 730,00	0,00	140 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	- 2 200,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	1 190,00	40 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	710,00	10 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	300,00	4 500,00

758		Różne rozliczenia
	75818	Rezerwy ogólne i celowe
	4810	Rezerwy
801		Oświata i wychowanie
	80101	Szkoły podstawowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
	4430	Różne opłaty i składki
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80110	Gimnazja
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4300	Zakup usług pozostałych
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
	80113	Dowozenie uczniów do szkół
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
	80195	Pozostała działalność
	4300	Zakup usług pozostałych
852		Pomoc społeczna
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

111 436,00	- 62 325,00	49 111,00
111 436,00	- 62 325,00	49 111,00
111 436,00	- 62 325,00	49 111,00
9 971 730,00	5 825,00	9 977 555,00
4 693 293,00	0,00	4 693 293,00
143 377,00	1 920,00	145 297,00
215 520,00	- 860,00	214 660,00
1 020,00	- 150,00	870,00
3 700,00	- 150,00	3 550,00
6 970,00	- 600,00	6 370,00
7 141,00	70,00	7 211,00
4 360,00	- 230,00	4 130,00
2 430 840,00	0,00	2 430 840,00
10 700,00	1 000,00	11 700,00
25 590,00	1 000,00	26 590,00
4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
17 295,00	- 500,00	16 795,00
3 220,00	- 500,00	2 720,00
446 092,00	- 1 175,00	444 917,00
1 960,00	240,00	2 200,00
59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
83 750,00	500,00	84 250,00
930,00	85,00	1 015,00
117 412,00	7 000,00	124 412,00
98 315,00	7 000,00	105 315,00
3 419 803,00	584,00	3 420 387,00
2 475 403,00	0,00	2 475 403,00
200,00	- 100,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 375 592,00	- 1 200,00	2 374 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	2 000,00	36 249,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00	- 16,00	1 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	16,00	516,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 194,00	584,00	136 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 194,00	584,00	136 778,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 088,00	0,00	361 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 476,00	11 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	- 1 476,00	6 074,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 748,00	40 000,00	2 986 748,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 400,00	40 000,00	745 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	- 11 000,00	241 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	7 000,00	90 400,00
Razem:			28 045 078,00	584,00	28 045 662,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2010 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 792,00
	01095		Pozostała działalność	596 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596 792,00
750			Administracja publiczna	80 454,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	15 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 942,00
852			Pomoc społeczna	2 475 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470 800,00
	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	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
Razem:				3 195 594,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2010 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 792,00
	01095		Pozostała działalność	596 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
		4430	Różne opłaty i składki	585 090,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	433,00
750			Administracja publiczna	80 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 348,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 146,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 942,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00
852		Pomoc społeczna	2 475 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 470 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
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	4 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00

Razem:

3 195 594,00