

Zarządzenie Nr 92/2012
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie : zmian w budżecie na rok 2012.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.205.383 zł, z tego

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.652.056 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.553.327 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.100.804 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Marię Janczak

Uzasadnienie:

Dokonywane przesunięć między paragrafami w ramach działu 754,801,852

Dokonywane zmiany występują w większości z powodu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2012.

WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 92/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 320,00	0,00	162 320,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	147 830,00	0,00	147 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	1 800,00	39 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 040 117,00	0,00	12 040 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 626 107,00	182,00	5 626 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 430,00	500,00	262 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 340,00	2 259,00	3 389 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 610,00	- 10 350,00	254 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 190,00	- 628,00	643 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 700,00	- 1 505,00	81 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 298,00	1 000,00	153 298,00
		4260	Zakup energii	242 020,00	- 11 000,00	231 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 510,00	12 504,00	84 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620,00	300,00	7 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 120,00	7 602,00	244 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	- 500,00	5 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 230,00	2 061,00	613 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 070,00	300,00	36 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 130,00	1 000,00	386 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00	- 540,00	25 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 230,00	406,00	71 636,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	- 400,00	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	1 495,00	26 005,00

80104		Przedszkola	1 161 460,00	0,00	1 161 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00	4 177,00	125 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	- 4 177,00	41 323,00
80110		Gimnazja	2 895 768,00	13 614,00	2 909 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 448,00	370,00	158 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 378,00	8 878,00	1 884 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 657,00	1 110,00	358 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 578,00	- 1 000,00	40 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 855,00	4 256,00	107 111,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 051,00	0,00	532 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	290,00	2 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	- 290,00	59 310,00
80120		Licea ogólnokształcące	134 947,00	- 10 122,00	124 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	50,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 894,00	- 12 500,00	96 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015,00	1 950,00	16 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	- 150,00	2 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	528,00	642,00
80130		Szkoły zawodowe	267 162,00	- 5 735,00	261 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 266,00	- 650,00	5 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 279,00	- 4 000,00	157 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 644,00	- 800,00	28 844,00
	4260	Zakup energii	9 840,00	- 4 000,00	5 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	4 000,00	41 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	- 285,00	4 171,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 507,00	0,00	54 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	4 990,00	31 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 518,00	- 4 990,00	8 528,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 810,00	0,00	564 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	987,00	3 267,00

		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852			Pomoc społeczna
	85202		Domy pomocy społecznej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85295		Pozostała działalność
		4300	Zakup usług pozostałych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		Świetlice szkolne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy

16 130,00	900,00	17 030,00
300,00	- 300,00	0,00
500,00	- 400,00	100,00
6 900,00	- 200,00	6 700,00
9 140,00	- 987,00	8 153,00
3 272 800,00	0,00	3 272 800,00
27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
27 500,00	- 1 000,00	26 500,00
2 341 273,00	0,00	2 341 273,00
2 224 593,00	- 3 468,00	2 221 125,00
1 700,00	2 000,00	3 700,00
1 500,00	500,00	2 000,00
7 700,00	1 000,00	8 700,00
1 400,00	- 32,00	1 368,00
58 300,00	- 2 698,00	55 602,00
58 300,00	- 2 698,00	55 602,00
362 322,00	898,00	363 220,00
11 494,00	1 500,00	12 994,00
7 852,00	- 602,00	7 250,00
221 296,00	2 800,00	224 096,00
2 906,00	2 800,00	5 706,00
133 022,00	0,00	133 022,00
52 280,00	0,00	52 280,00
2 700,00	- 15,00	2 685,00
31 520,00	3 500,00	35 020,00
4 040,00	- 848,00	3 192,00
6 310,00	551,00	6 861,00
860,00	10,00	870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	- 600,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	- 2 598,00	1 372,00
Razem:			27 205 383,00	0,00	27 205 383,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Borku Wilkp. Nr 92/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 265,00
	01095		Pozostała działalność	677 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 984,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
	75011		Urzędy wojewodskie	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	2 357 231,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 125,00
		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	3 700,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Oплата 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	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	4 631,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 631,00
85295		Pozostała działalność	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
Razem:			3 100 804,00