

Zarządzenie Nr 16/2009
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 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. zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 8.577 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 19.695.679 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.399.633 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 296.046 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 2.453.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.577 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.273.005 zł.

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.203.458 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.453.575 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą:

1) ogólna 76.449 zł,

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

3) celowa w wysokości 60.000 zł, na budowę drogi w Studziannie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Marian Janczak

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	4 827,00	6 075,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 827,00	4 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 827,00	4 827,00
852			Pomoc społeczna	2 557 030,00	3 750,00	2 560 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 600,00	3 750,00	69 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	3 750,00	61 350,00
Razem:				19 687 102,00	8 577,00	19 695 679,00

WYDATKI

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2009 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 108 500,00	0,00	2 108 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 500,00	0,00	1 610 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	1 000,00	78 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	1 000,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	4 827,00	6 075,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	4 827,00	4 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 369,00	2 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	168 449,00	- 11 000,00	157 449,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 449,00	- 11 000,00	157 449,00
		4810	Rezerwy	108 449,00	- 11 000,00	97 449,00
852			Pomoc społeczna	3 152 663,00	3 750,00	3 156 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 013,00	3 750,00	315 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 532,00	3 750,00	214 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 040,00	10 000,00	613 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 040,00	10 000,00	432 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 4 000,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

	Razem:	23 264 428,00	8 577,00	23 273 005,00
--	--------	---------------	----------	---------------

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2009 Burmistrza Borku Wilk z dnia 29 kwietnia 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 075,00
	75101		Urzędy naczelných 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	4 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 827,00
852			Pomoc społeczna	2 382 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 342 100,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 400,00

Razem: 2453575,0000

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

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
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	6 075,00
	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		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 827,00
		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	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	2 382 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 600,00
		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	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	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.	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 400,00

Razem: 2453575,0000