

Zarządzenie Nr 67/2009
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie na 2009 r. oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 173 ust 5 i 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. 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 20.475.138 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.758.292 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 716.846 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 2.626.368 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 23.222.464 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 17.195.977 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.836.290 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.626.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna 53.521 zł,

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów dotyczą zmiany planu dotacji celowych poprzez zwiększenie
- dz.852, rozdz. 85214, § 2010 o kwotę 1.000,00 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków w:

- dz. 852, rozdz.82214, § 3110 o kwotę 1.000,00 zł,

- dz. 750 rozdz.75075, § 4210 o kwotę 9.000,00 zł

oraz zmniejszenia :

- dz.758, rozdz. 75818, § 4810 o kwotę 9.000,00 zł.

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 337 872,00	1 000,00	2 338 872,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 162,00	1 000,00	80 162,00
		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	1 000,00	18 149,00
Razem:				20 474 138,00	1 000,00	20 475 138,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 465 187,00	0,00	2 465 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 182 500,00	0,00	2 182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 400,00	82 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 884 471,00	9 000,00	3 893 471,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	9 000,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 428,00	- 3 500,00	15 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 780,00	4 650,00	42 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	- 550,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 600,00	8 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 100,00	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	100,00	600,00
758			Różne rozliczenia	83 521,00	- 9 000,00	74 521,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 521,00	- 9 000,00	74 521,00
		4810	Rezerwy	83 521,00	- 9 000,00	74 521,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 817,00	0,00	9 224 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 260 962,00	0,00	4 260 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 800,00	750,00	206 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 560,00	- 750,00	456 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 738,00	12 430,00	107 168,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 510,00	- 2 870,00	4 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	- 4 300,00	8 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	- 270,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	- 1 500,00	37 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	- 870,00	3 010,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 650,00	- 1 620,00	8 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	- 300,00	7 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	- 110,00	3 750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 710,00	- 500,00	2 210,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 960,00	- 90,00	6 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 084,00	0,00	335 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 340,00	- 150,00	19 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	150,00	5 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,00	310,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	- 310,00	400,00
80104		Przedszkola	878 797,00	0,00	878 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00	- 300,00	42 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	- 200,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	200,00	17 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	396 130,00	0,00	396 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 990,00	56 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	990,00	11 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 280,00	0,00	39 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 290,00	- 800,00	27 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	800,00	4 810,00
80148		Stołówki szkolne	402 201,00	0,00	402 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	3 460,00	15 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	- 2 500,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,00	- 910,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 933 505,00	1 000,00	2 934 505,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 212,00	1 000,00	171 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 212,00	1 000,00	171 212,00
Razem:			23 221 464,00	1 000,00	23 222 464,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Borku Wikp z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 951,00
	01095		Pozostała działalność	449 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 951,00
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	2 101 382,00
	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	3 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 516,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 149,00
Razem:				2 626 368,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2009 Burmistrza Borku Wikp. z dnia 23 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	449 951,00
	01095		Pozostała działalność	449 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00
		4430	Różne opłaty i składki	442 949,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	899,00
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		Wybory 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	2 101 382,00
	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	6 300,00
		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	700,00
		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	3 516,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 516,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 149,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 149,00
Razem:			2 626 368,00