

**Zarządzenie Nr 84/2012**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 25 października 2012 r.**

w sprawie : zmian budżetu i w budżecie oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/78/20111 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 353.463 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.713.501 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.062.953 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.650.548 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 odrębnymi ustawami w wysokości 3.040.404 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki na rok 2012 o kwotę 353.463 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 27.105.459 zł.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 22.552.132 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 3.040.404 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 6.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:

1) ogólna w wysokości 66.189 zł,

2) celowa w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie:**

do Zarządzenia Nr 84/2012 z dnia 25 października 2012 r..

Zmiany planu dochodów dotyczą zwiększenia:

- dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 344.935 zł z tytułu dotacji celowej,
- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 8.528 zł z tytułu dotacji celowej,

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia w:

- dz. 010, rozdz. 01095, zwiększa się wydatki w § § 4430, 4170, 410, 4120, 4300, 4210, o kwotę 344.935 zł, które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- dz. 852, rozdz. 85219 zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 8.528. zł, które przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działu 801, 851 oraz 852.

X Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 6.200 zł na:

- w dz. 600, rozdz. 60016, § 4600 o kwotę 5.000 zł ( kara z tytułu nielegalnego użytkowania drogi gminnej,
- w dz. 921, rozdz. 92109 , § 4210 o kwotę 1.200 zł. na zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich.

**DOCHODY**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2012 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 330,00</b>	<b>344 935,00</b>	<b>717 265,00</b>
	01095		Pozostała działalność	372 330,00	344 935,00	717 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 330,00	344 935,00	677 265,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 537 937,00</b>	<b>8 528,00</b>	<b>2 546 465,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 699,00	8 528,00	70 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 199,00	8 528,00	66 727,00
<b>Razem:</b>				<b>25 360 038,00</b>	<b>353 463,00</b>	<b>25 713 501,00</b>

# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 309 057,00</b>	<b>344 935,00</b>	<b>1 653 992,00</b>
	01095		Pozostała działalność	382 330,00	344 935,00	727 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	804,00	1 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	93,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	4 700,00	9 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	941,00	1 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	226,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 813,00	338 171,00	663 984,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 436 889,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 441 889,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 308 889,00	5 000,00	2 313 889,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 389,00</b>	<b>- 6 200,00</b>	<b>116 189,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 389,00	- 6 200,00	116 189,00
		4810	Rezerwy	122 389,00	- 6 200,00	116 189,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 035 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 035 907,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 623 807,00	2 300,00	5 626 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 010,00	- 900,00	23 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 660,00	3 500,00	68 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	- 300,00	790,00
	80104		Przedszkola	1 161 460,00	0,00	1 161 460,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00	3 000,00	18 340,00
	80110		Gimnazja	2 891 158,00	- 2 300,00	2 888 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	- 600,00	14 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 340,00	- 600,00	1 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	- 600,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	532 051,00	0,00	532 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	- 5 000,00	59 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 810,00	0,00	564 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 560,00	- 1 500,00	23 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	1 500,00	10 830,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>132 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 602,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 602,00	0,00	97 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 202,00	- 400,00	34 802,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	3 400,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 191 305,00</b>	<b>8 528,00</b>	<b>3 199 833,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 273,00	1 000,00	2 281 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 200,00	500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	- 3 700,00	60 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	- 3 700,00	60 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 094,00	11 228,00	362 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 837,00	8 528,00	239 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 972,00	2 000,00	41 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	700,00	3 295,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>835 300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>836 500,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 300,00	1 200,00	532 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	1 200,00	47 950,00
<b>Razem:</b>			<b>26 751 996,00</b>	<b>353 463,00</b>	<b>27 105 459,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2012 Burmistrza Borku Wilk. z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677 265,00</b>
	01095		Pozostała działalność	677 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 265,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 308,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 831,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 800,00
	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	4 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00
	85295		Pozostała działalność	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 040 404,00</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 25 października 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>677 265,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 308,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 296 831,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 593,00
		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	1 700,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	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	1 400,00
	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	4 231,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 231,00
85295		Pozostała działalność	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 800,00
<b>Razem:</b>			<b>3 040 404,00</b>