

UCHWAŁA NR ~~XX~~ 149/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 09 listopada 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XIV/ 100 /11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2012 z dnia 28.02.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 114 /12 z dnia 20.03.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2012 z dnia 07.05.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 123 /12 z dnia 15.05.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/ 131 /12 z dnia 26.06.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 05.07.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2012 z dnia 12.07.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2012 z dnia 09.08.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2012 z dnia 20.08.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ 141 /12 z dnia 26.09.2012r., Zarządzeniem Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 37.050.003 zł. zwiększa się do wysokości 37.143.073 zł.
w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 30.103.333 zł. zwiększa się do wysokości 30.196.403 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 6.946.670 zł. pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 44.074.673 zł. zwiększa się do wysokości 44.167.743 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.391.185 zł. zwiększa się do wysokości 28.514.255 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.683.488 zł. zmniejsza się do wysokości 15.653.488 zł./ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2012r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2012r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Uaktualnia się zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2012r.
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 93.070 zł. ze względu na otrzymanie dotacji celowych :

1. W dz.750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.670 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
2. W dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.400 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
3. W dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 90.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX (143) z dnia 09 listopada 2012r.
 Dochody budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 140,00	1 670,00	237 810,00
			Urzędy wojewódzkie	126 640,00	1 670,00	128 310,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	1 670,00	128 270,00
			Pomoc społeczna	5 884 192,00	1 400,00	5 885 592,00
854	2010		Pozostała działalność	484 668,00	1 400,00	486 068,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	1 400,00	50 600,00
854	2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 202,00	90 000,00	375 202,00
			Pomoc materialna dla uczniów	285 202,00	90 000,00	375 202,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 202,00	90 000,00	375 202,00
Razem:				37 050 003,00	93 070,00	37 143 073,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 221/18/12 z dnia 09 listopada 2012r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 250 565,00	8 000,00	1 258 565,00
			Pozostała działalność	914 716,00	8 000,00	922 716,00
050	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 015,00	1 000,00	120 015,00
			Zakup usług remontowych	46 455,00	7 000,00	53 455,00
600	05095		Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	28 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Transport i łączność	3 703 940,00	- 4 800,00	3 699 140,00
700	4170		Drogi publiczne gminne	3 561 065,00	- 4 800,00	3 556 265,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 3 800,00	0,00
750	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	73 339,00	- 1 000,00	72 339,00
			Gospodarka mieszkaniowa	847 216,00	- 33 200,00	814 016,00
750	75011		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 216,00	- 33 200,00	814 016,00
			Zakup usług pozostałych	84 800,00	- 3 200,00	81 600,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 072 341,00	9 191,00	4 081 532,00
801	80101		Urzędy wojewódzkie	307 300,00	0,00	307 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	0,00	38 100,00
801	4440		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 488 281,00	9 191,00	3 497 472,00
			Zakup energii	30 000,00	1 670,00	31 670,00
801	4010		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 507,00	7 521,00	63 028,00
			Oświata i wychowanie	11 372 602,00	- 9 145,00	11 363 457,00
801	2540		Szkoly podstawowe	5 790 686,00	23 852,00	5 814 538,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 817,00	652,00	260 469,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 900,00	49 000,00	3 284 900,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 300,00	- 6 800,00	252 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 689,00	- 15 000,00	634 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 344,00	- 4 000,00	86 344,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 387,00	1 495,00	80 882,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	- 300,00	900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 362,00	- 1 000,00	98 362,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 416,00	- 245,00	2 171,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	50,00	2 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 742,00	- 2 424,00	168 318,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 300,00	- 2 424,00	26 876,00
80104	Przedszkola	1 180 769,00	2 227,00	1 182 996,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 196,00	2 227,00	156 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 063,00	2 900,00	646 963,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 437,00	- 2 900,00	45 537,00
80110	Gimnazja	3 208 911,00	- 9 600,00	3 199 311,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 503,00	14 400,00	2 038 903,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 738,00	- 1 328,00	159 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 253,00	- 10 000,00	404 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	2 500,00	41 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
4260	Zakup energii	123 000,00	- 9 372,00	113 628,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 055,00	100,00	1 155,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 742,00	- 3 400,00	129 342,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	380 496,00	0,00	380 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 100,00	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	700,00	6 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	100,00	1 050,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	300,00	2 100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	314 714,00	-23 200,00	291 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 558,00	3 860,00	188 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	- 760,00	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	- 1 500,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	- 600,00	4 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	-23 200,00	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 502,00	0,00	52 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	- 1 720,00	19 099,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 232,00	1 720,00	29 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 886,00	0,00	269 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 680,00	5 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 180,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 116 517,00	1 400,00	7 117 917,00
85295		Pozostała działalność	1 027 668,00	1 400,00	1 029 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	797 668,00	1 400,00	799 068,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 269,00	-121 624,00	725 893,00
85401		Świetlice szkolne	282 797,00	9 600,00	302 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 937,00	- 400,00	16 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 295,00	12 500,00	206 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 085,00	- 2 800,00	40 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	300,00	5 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 527,00	112 024,00	421 551,00
	3240	Stypendia dla uczniów	276 843,00	113 384,00	390 227,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 684,00	- 1 360,00	31 324,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 259 466,00	- 8 000,00	10 251 466,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 704 323,00	- 8 000,00	8 696 323,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 609,00	- 8 000,00	1 930 609,00
Razem:		44 074 673,00	93 070,00	44 167 743,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 221/IV/8/12 z dnia 09 listopada 2012r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	1 670,00	128 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	1 670,00	128 270,00
852			Pomoc społeczna	3 492 571,00	1 400,00	3 493 971,00
	85295		Pozostała działalność	49 200,00	1 400,00	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	1 400,00	50 600,00
Razem:				4 233 571,00	3 070,00	4 236 641,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXLI 49/12 z dnia 09 listopada 2012r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	126 600,00	1 670,00	128 270,00
			Urzędy wojewódzkie	126 600,00	1 670,00	128 270,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 497,00	1 670,00	18 167,00
			Pomoc społeczna	3 492 571,00	1 400,00	3 493 971,00
			Pozostała działalność	49 200,00	1 400,00	50 600,00
			Świadczenia społeczne	49 200,00	1 400,00	50 600,00
Razem:				4 233 571,00	3 070,00	4 236 641,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/149/12 z dnia 09 listopada 2012r.

Zadania inwestycyjne na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	05095		Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
700			Nr 18/2012 - Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	602 118,00	- 30 000,00	572 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 118,00	- 30 000,00	572 118,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Nr 4/2012 - Przebudowa ośrodka zdrowia w m. Wieniec	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 198 862,00	- 8 000,00	9 190 862,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 563 247,00	- 8 000,00	8 555 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 609,00	- 8 000,00	1 930 609,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Załęsie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 326 710,00	- 8 000,00	1 318 710,00
Razem				15 663 488,00	- 30 000,00	15 663 488,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr xx/149/12 z dnia 09 listopada 2012r.
Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych na 2012r.

			Przychody	441 030,00
801			Oświata i wychowanie	441 030,00
	80110		Gimnazja	13 320,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
	80104		Przedszkola	28 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 310,00
		0830	Wpływy z usług	378 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 880,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00
			Koszty	441 030,00
801			Oświata i wychowanie	441 030,00
	80110		Gimnazja	13 320,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80104		Przedszkola	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00
		4220	Zakup środków żywności	372 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00