

Zarządzenie Nr 23/08
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 3 listopada 2008r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2008r.

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/ 82 /08 z dnia 01.02.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/08 z dnia 07.03.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/08 z dnia 14.14.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/ 95 /08 z dnia 29.04.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/08 z dnia 14.05.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 101 /08 z dnia 09.06.2008r., Zarządzeniem Nr 13/08 z 26.06.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 106 /08 z dnia 01.08.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/08 z dnia 29.08.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/ 115 /08 z dnia 23.09.2008r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/08 z dnia 29.09.2008r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ 118 /08 z 08.10.2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 25.565.585,- zwiększa się do wysokości 26.244.236,-
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 24.159.256,- zwiększa się do wysokości 24.837.907,-
 - dochody majątkowe w kwocie 1.406.329,- pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 31.066.334,- zwiększa się do wysokości 31.744.985,-
w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie 22.325.215,- zwiększa się do wysokości 23.003.866,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.741.119,- pozostają bez zmian/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2008r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 678.651,-:

1. W dz. 010, rozdz. 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 232.146,- z przeznaczeniem na zwrot w drugim terminie płatności części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
2. W dz. 852 "Pomoc społeczna" dokonano następujących zmian:
 - rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne..." otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 6.851,- z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze ..." otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 279.500,- z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych i jednocześnie zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze o 5.183,-
 - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 97.526,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
 - rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 43.997,- z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. W dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 218.866,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i placówek oświatowych.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 344,00	232 146,00	600 490,00
	01095		Pozostała działalność	244 144,00	232 146,00	476 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 444,00	232 146,00	461 590,00
852			Pomoc społeczna	5 358 033,00	227 639,00	5 585 672,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 091,00	176 791,00	1 558 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00	274 317,00	489 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 167 091,00	- 97 526,00	1 069 565,00
	85295		Pozostała działalność	356 003,00	43 997,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 003,00	43 997,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 049,00	218 866,00	473 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 049,00	218 866,00	473 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 049,00	218 866,00	473 915,00
Razem:				25 565 585,00	678 651,00	26 244 236,00

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 469,00	232 146,00	977 615,00
	01095		Pozostała działalność	348 956,00	232 146,00	581 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 552,00	9 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 357,00	227 594,00	472 951,00
750			Administracja publiczna	2 898 825,00	0,00	2 898 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 998,00	- 5 000,00	227 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 700,00	- 5 000,00	88 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 700,00	- 5 000,00	73 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 127,00	5 000,00	2 407 127,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00	- 17 500,00	32 500,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 848 573,00	0,00	10 848 573,00
	80110		Gimnazja	2 442 404,00	0,00	2 442 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 787,00	- 21 000,00	113 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	- 4 400,00	49 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 455,00	6 000,00	15 455,00
		4260	Zakup energii	128 300,00	21 000,00	149 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 1 600,00	12 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 322,00	- 4 879,00	362 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 810,00	- 6 892,00	15 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 013,00	4 613,00
	80148		Stołówki szkolne	253 890,00	0,00	253 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	1 270,00	9 320,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 70,00	230,00
	80195		Pozostała działalność	94 240,00	4 879,00	99 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,00	4 879,00	48 739,00
852			Pomoc społeczna	6 238 563,00	227 639,00	6 466 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 960,00	6 851,00	3 301 811,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 378 091,00	176 791,00	1 554 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 378 091,00	176 791,00	1 554 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 199,00	0,00	411 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 899,00	- 5 000,00	235 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	4 000,00	23 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	704 783,00	43 997,00	748 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 783,00	43 997,00	640 780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 885,00	218 866,00	690 751,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	255 049,00	218 866,00	473 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	235 300,00	218 866,00	454 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 710,00	0,00	683 710,00
	90095		Pozostała działalność	140 900,00	0,00	140 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	- 18 500,00	112 400,00
Razem:				31 066 334,00	678 651,00	31 744 985,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 444,00	232 146,00	461 590,00
	01095		Pozostała działalność	229 444,00	232 146,00	461 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 444,00	232 146,00	461 590,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	129 400,00	0,00	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 400,00	0,00	129 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 400,00	0,00	129 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	3 652 540,00	281 168,00	3 933 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
	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.	21 000,00	0,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	0,00	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	274 317,00	489 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00	274 317,00	489 317,00

Razem: 4015034

Razem: 513314

Razem: 4528348,0000

Załącznik Nr 4
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2008 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 444,00	232 146,00	461 590,00
	01095		Pozostała działalność	229 444,00	232 146,00	461 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 552,00	6 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	0,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 945,00	227 594,00	452 539,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	129 400,00	0,00	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 400,00	0,00	129 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	0,00	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	15 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	0,00	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	3 652 540,00	281 168,00	3 933 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 540,00	6 851,00	3 423 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 960,00	6 851,00	3 301 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 180,00	0,00	67 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	0,00	3 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	0,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	0,00	14 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	0,00	6 347,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00	0,00	2 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	0,00	6 200,00
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.	21 000,00	0,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	274 317,00	489 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	274 317,00	489 317,00

Razem: 4015034	Razem: 513314	Razem: 4528348,0000
----------------	---------------	------------------------