

Zarządzenie Nr 5 / 08
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 07 marca 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2008r.

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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 23.307.879,- zmniejsza się do wysokości 23.236.379,-
w tym :
- dochody bieżące w kwocie 22.030.140,- zmniejsza się do wysokości 21.958.640,-
- dochody majątkowe w kwocie 1.277.739,- pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 27.890.297,- zmniejsza się do wysokości 27.818.797,-
w tym :
- wydatki bieżące w kwocie 20.197.320,- zmniejsza się do wysokości 20.125.820,-
- wydatki majątkowe w kwocie 7.692.977,- pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej – Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2008 roku.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 71.500,-.

Zmiany w planie dochodów są związane z planem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone lub własne ustalonym po uchwaleniu budżetu Państwa na 2008r.

1. Dz. 751, rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zmniejszono dotację celową na zadania zlecone do kwoty 1.650,- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Dz. 801, rozdz. 80195 „Pozostała działalność” zmniejszono dotację celową na zadania własne do kwoty 17.900,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

3. Dz. 852, rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne....” zwiększono dotację celową na zadania zlecone do kwoty 3.393.000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze ..”:

- dotacje celową na zadania zlecone zmniejszono do kwoty 215.000,-

- dotacje celową na zadania własne zmniejszono do kwoty 849.000,-.

Rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zmniejszono dotację na zadania własne do kwoty 180.000,- z przeznaczeniem na dożywianie.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych szkół.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/08
z dnia 07.03.2008r.**

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				26.900,-	98.400,-	23.236.379,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				200,-	1.650,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			200,-	1.650,-
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010		200,-	1.650,-
Oświata i wychowanie	801				14.200,-	831.942,-
Pozostała działalność		80195			14.200,-	17.900,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030		14.200,-	17.900,-
Pomoc społeczna	852			26.900,-	84.000,-	4.829.000,-
Świadczenia rodzinne.....		85212		26.900,-		3.393.000,-
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010	26.900,-		3.393.000,-
Zasiłki i pomoc w naturze ...		85214			62.000,-	1.064.000,-
Dotacja celowa na zadania zlecone			2010		17.000,-	215.000,-
Dotacja celowa na zadania własne			2030		45.000,-	849.000,-
Pozostała działalność		85295				180.000,-
Dotacja celowa na zadania wł			2030		22.000,-	180.000,-

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/08
z dnia 07.03.2008r.**

Treść	Klasyfikacja			Budżet		
	Dz.	Rozdz.	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI				48.800,-	120.300,-	27.818.797,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				200,-	1.650,-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101			200,-	1.650,-
Wynagrodzenie bezosobowe			4170		200,-	1.650,-
Oświata i wychowanie	801			21.900,-	36.100,-	10.192.072,-
Szkoły podstawowe		80101		15.000,-	15.000,-	6.096.026,-
Zakup materiałów			4210	15.000,-		83.600,-
Zakup pomocy naukowych			4240		5.000,-	24.000,-
Zakup usług remontowych			4270		10.000,-	40.000,-
Gimnazja		80110		5.700,-	5.700,-	2.358.840,-
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5.700,-		113.901,-
Zakup energii			4260		5.700,-	128.300,-
Zakup energii		80146		1.200,-	1.200,-	41.548,-
Zakup materiałów			4210	1.000,-		1.000,-
Podróże służbowe			4410	200,-		1.024,-
Szkolenia pracowników			4700		1.200,-	39.524,-
Pozostała działalność		80195			14.200,-	61.760,-
Zakup usług pozostałych			4300		14.200,-	17.900,-
Pomoc społeczna	852			26.900,-	84.000,-	5.722.750,-
Świadczenia rodzinne ...		85212		26.900,-		3.393.000,-
Świadczenia społeczne			3110	26.900,-		3.294.960,-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 5/08 z dnia 07 marca 2008r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 ROKU

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	3 629 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 393 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000,00

Razem: 3 762 050,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XII/ 75 /07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 5/08 z dnia 07 marca 2008r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 ROKU

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
710			Działalność usługowa
			2 000,00
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000,00
750			Administracja publiczna
			129 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			129 400,00
			102 100,00
			12 000,00
			15 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 650,00
			1 650,00
852			Pomoc społeczna
			3 629 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3 393 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			600,00
			3 294 960,00
			57 680,00
			3 830,00
			10 510,00
			1 510,00
			4 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00

Razem: 3 762 050,00