

ZARZĄDZENIE NR 19/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 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 XXV/ 153 /08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2009

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/ 153 /08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 03/09 z 09.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/ 155 /09 z 23.03.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 171 /2009 z 02.06.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/09 z 05.06.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/ 173 /09 z 29.06.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/09 z 28.07.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.205.277,- zwiększa się do wysokości 29.262.230,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.420.206,- zwiększa się do wysokości 25.477.159,-
 - dochody majątkowe w kwocie 3.785.071,- pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 34.139.100,- zwiększa się do wysokości 34.196.053,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.528.729,- zwiększa się do wysokości 22.585.682,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.610.371,- 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 2009r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 56.953,- z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone w dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85214 "Zasiłki oraz pomoc w naturze " w kwocie 51.238,- z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych oraz dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 5.715,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami dochodów w dz. 852, rozdz. 85213 i 85214 w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826).

Dokonano również przesunięć w ramach planu finansowego Zakładu Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawskim.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/09z 19.08.2009r

Dochody budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 736 508,00	56 953,00	4 793 461,00
	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.	24 900,00	0,00	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	- 11 960,00	12 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 960,00	11 960,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 258,00	51 238,00	1 194 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	- 49 374,00	138 626,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 258,00	100 612,00	1 055 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 950,00	5 715,00	163 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 950,00	5 715,00	163 665,00
Razem:				29 205 277,00	56 953,00	29 262 230,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/09z 19.08.2009r

Wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 654 689,00	0,00	9 654 689,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 702,00	- 564,00	272 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 564,00	2 936,00
	80195		Pozostała działalność	95 696,00	564,00	96 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	564,00	960,00
852			Pomoc społeczna	5 605 458,00	56 953,00	5 662 411,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 143 258,00	51 238,00	1 194 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 258,00	51 238,00	1 194 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 800,00	5 715,00	427 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 750,00	5 715,00	257 465,00
Razem:				34 139 100,00	56 953,00	34 196 053,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/09z 19.08.2009r

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 854,00	0,00	326 854,00
	01095		Pozostała działalność	326 854,00	0,00	326 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 854,00	0,00	326 854,00
	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00	0,00	134 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	0,00	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	0,00	1 850,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	0,00	18 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 860,00	0,00	18 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
	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.	24 900,00	- 11 960,00	12 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00	- 11 960,00	12 940,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 49 374,00	138 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	- 49 374,00	138 626,00
Razem:				3 649 564,00	- 61 334,00	3 588 230,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 19/09z 19.08.2009r

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 854,00	0,00	326 854,00
	01095		Pozostała działalność	326 854,00	0,00	326 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	0,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00	0,00	5 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 445,00	0,00	320 445,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00	0,00	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	0,00	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	0,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	1 850,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	0,00	18 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	0,00	10 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	0,00	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757,00	0,00	2 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	0,00	292,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 991,00	0,00	1 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 967,00	0,00	2 863 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	0,00	58 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	0,00	9 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	0,00	1 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	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.	24 900,00	- 11 960,00	12 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	- 11 960,00	12 940,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	- 49 374,00	138 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	- 49 374,00	138 626,00
Razem:			3 649 564,00	- 61 334,00	3 588 230,00