

ZARZĄDZENIE NR 22/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 29 października 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/09 z 19.08.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/ 181 /09 z 24.09.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 28.563.041,- zwiększa się do wysokości 29.299.940,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.933.514,- zwiększa się do wysokości 25.670.413,-
 - dochody majątkowe w kwocie 3.629.527,- pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 33.071.865,- zwiększa się do wysokości 33.808.764,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.796.995,- zwiększa się do wysokości 23.533.894,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.274.870,- 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 736.899,- :

W dz. 751, rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zmniejszono kwotę dotacji celowej na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r. o kwotę 650,- - kwota zwróconej dotacji z tyt. diet dla członków komisji wyborczej.

W dz. 801, rozdz. 80101 "Szkoły Podstawowe" otrzymano dotację celową w kwocie 17.940,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła".

W dz. 852 "Pomoc społeczna", rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne..." otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 203.092,- z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 350.259,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W dz. 854 rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 166.258,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami dochodów w dz. 852, rozdz. 85213 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. zmieniającej 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 placówek oświatowych, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	- 650,00	20 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	- 650,00	18 210,00
		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	- 650,00	18 210,00
801			Oświata i wychowanie	1 217 919,00	17 940,00	1 235 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 723,00	17 940,00	1 155 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 940,00	17 940,00
852			Pomoc społeczna	4 793 461,00	553 351,00	5 346 812,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 400,00	203 092,00	3 158 492,00
		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	203 092,00	3 156 092,00
	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	12 940,00	2 012,00	14 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 960,00	- 2 012,00	9 948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 496,00	350 259,00	1 544 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 870,00	350 259,00	1 406 129,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 130,00	166 258,00	432 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 130,00	166 258,00	432 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 130,00	166 258,00	432 388,00
Razem:				28 563 041,00	736 899,00	29 299 940,00

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 856,00	0,00	655 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 856,00	0,00	655 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	- 2 500,00	43 300,00
750			Administracja publiczna	2 720 029,00	0,00	2 720 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 278 868,00	0,00	2 278 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	- 650,00	20 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	- 650,00	18 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	- 650,00	9 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 300,00	0,00	624 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 300,00	0,00	619 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	- 4 810,00	9 910,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 810,00	14 810,00
801			Oświata i wychowanie	9 654 154,00	17 940,00	9 672 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 055 553,00	17 940,00	5 073 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	2 959,00	76 059,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 600,00	21 640,00	43 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 870,00	- 2 545,00	162 325,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 3 541,00	1 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	1 445,00	41 345,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	- 500,00	1 915,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00	- 2 650,00	12 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 700,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 486,00	2 486,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	- 450,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 850,00	- 204,00	1
80104		Przedszkola	755 037,00	0,00	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	250,00	2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 450,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	112,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 262,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	
80110		Gimnazja	2 715 090,00	0,00	2 71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	5 650,00	4
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 500,00	1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 650,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00	- 2 615,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 395,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	1 000,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 656,00	0,00	32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632,00	2 650,00	2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	- 145,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	620,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 2 905,00	5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 320,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 138,00	0,00	27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 975,00	22 000,00	16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	- 5 288,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709,00	3 200,00	2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	- 22 000,00	4
	4270	Zakup usług remontowych	2 936,00	- 1 292,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 500,00	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00	0,00	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	
80148		Stołówki szkolne	262 731,00	0,00	26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 770,00	1
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	- 550,00	1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 250,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 850,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 2 470,00	
852		Pomoc społeczna	5 662 411,00	553 351,00	6 21
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	203 092,00	3 15
	3110	Świadczenia społeczne	2 863 967,00	203 092,00	3 06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 250,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	- 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 200,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 194 496,00	350 259,00	1 54
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 496,00	350 259,00	1 54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 515,00	0,00	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 465,00	- 5 000,00	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	- 1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 1 500,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	501 597,00	166 258,00	66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 130,00	166 258,00	43
		3240	Stypendia dla uczniów	233 258,00	166 258,00	39
Razem:				33 071 865,00	736 899,00	33 80

Załącznik nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	- 650,00	20 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	- 650,00	18 210,00
		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	- 650,00	18 210,00
852			Pomoc społeczna	3 104 566,00	205 104,00	3 309 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	203 092,00	3 156 092,00
		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	203 092,00	3 156 092,00
	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.	12 940,00	2 012,00	14 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 940,00	2 012,00	14 952,00
Razem:				3 581 530,00	204 454,00	3 785 984,00

Załącznik nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 710,00	- 650,00	20 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 860,00	- 650,00	18 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	- 650,00	9 430,00
852			Pomoc społeczna	3 104 566,00	205 104,00	3 309 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	203 092,00	3 156 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 967,00	203 092,00	3 067 059,00
	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.	12 940,00	2 012,00	14 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 940,00	2 012,00	14 952,00
Razem:				3 581 530,00	204 454,00	3 785 984,00

