

ZARZĄDZENIE NR 27/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Na podstawie art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 2008 r. 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 XXVII/ 164 /09 z 24.04.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/09 z 18.05.2009r., 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/09 z 29.10.2009r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/09 z 09.11.2009r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ 191 /09 z 25.11.2009r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.405.406,- zmniejsza się do wysokości 29.237.919,-
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.775.879,- zmniejsza się do wysokości 25.502.926,-
- dochody majątkowe w kwocie 3.629.527,- pozostają bez zmian

2. Plan wydatków w wysokości 33.914.230,- zmniejsza się do wysokości 33.746.743,-
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.642.366,-, zmniejsza się do wysokości 23.474.879,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.274.870,- pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 167.487,- ze względu na :

1. W dz. 852, rozdz. 85214 "Zasiłki oraz pomoc w naturze ..." zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 155.794,-, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
2. W dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zmniejszono dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010 o kwotę 11.693,- - urealnienie planu do wykonania.

Ponadto w dz. 852, rozdz. 85214 dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków między paragrafami za zgodą Ministra Rozwoju Regionalnego w kwocie 11.425,- z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokonano również przeniesień w ramach planów finansowych jednostek oświatowych, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 345 092,00	- 155 794,00	5 189 298,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 465,00	- 155 794,00	1 389 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 406 129,00	- 167 219,00	1 238 910,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 425,00	11 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 388,00	- 11 693,00	420 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 388,00	- 11 693,00	420 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 388,00	- 11 693,00	420 695,00
Razem:				29 405 406,00	- 167 487,00	29 237 919,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 996,00	0,00	933 996,00
	01030		Izby rolnicze	20 256,00	550,00	20 806,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 256,00	550,00	20 806,00
	01095		Pozostała działalność	573 740,00	- 550,00	573 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 008,00	- 550,00	485 458,00
710			Działalność usługowa	301 000,00	0,00	301 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	0,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	- 3 050,00	135 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 050,00	3 050,00
750			Administracja publiczna	2 749 528,00	0,00	2 749 528,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 465,00	0,00	2 308 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 752,00	2 600,00	35 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 3 600,00	23 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 632 659,00	0,00	9 632 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 032 170,00	0,00	5 032 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 059,00	1 000,00	77 059,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 540,00	- 2 300,00	41 240,00
		4260	Zakup energii	451 000,00	- 4 265,00	446 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 106,00	100,00	133 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00	- 240,00	1 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 345,00	6 700,00	48 045,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 765,00	- 140,00	1 625,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	- 200,00	12 400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 470,00	- 410,00	3 060,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 646,00	- 245,00	11 401,00
80104		Przedszkola	766 105,00	0,00	766 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	- 700,00	21 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	700,00	43 800,00
80110		Gimnazja	2 707 751,00	0,00	2 707 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 150,00	10 000,00	50 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 720,00	- 4 700,00	5 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	- 2 300,00	5 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	271 178,00	0,00	271 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00	121,00	3 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 644,00	- 671,00	973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00	0,00	43 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	562,00	8 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 728,00	- 562,00	34 166,00
80148		Stołówki szkolne	262 731,00	0,00	262 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00	- 200,00	129 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	200,00	3 203,00
852		Pomoc społeczna	6 198 537,00	- 155 794,00	6 042 743,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 092,00	0,00	3 156 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	23,00	823,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 067 059,00	- 4 150,00	3 062 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 750,00	4 039,00	62 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 115,00	5 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 539,00	396,00	9 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	- 208,00	1 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	- 524,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	2 000,00	6 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	- 135,00	965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 55,00	145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 499,00	2 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 460,00	840,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 12,00	488,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 545 465,00	- 155 794,00	1 389 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 545 465,00	- 167 219,00	1 378 246,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 425,00	11 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 515,00	0,00	427 515,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	- 5 000,00	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 500,00	41 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 601,00	899,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	601,00	7 751,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	500,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	767 500,00	0,00	767 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 500,00	- 7 173,00	643 327,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 173,00	7 173,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 522,00	0,00	158 522,00
	85395		Pozostała działalność	158 522,00	0,00	158 522,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	- 26,00	1 242,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 2,00	65,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	979,00	9 756,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	52,00	517,00
		4308	Zakup usług pozostałych	78 409,00	- 962,00	77 447,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 151,00	- 51,00	4 100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	856,00	9,00	865,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45,00	1,00	46,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 855,00	- 11 693,00	656 162,00
	85401		Świetlice szkolne	210 778,00	0,00	210 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 996,00	600,00	14 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 459,00	- 360,00	11 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00	- 240,00	3 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 388,00	- 11 693,00	420 695,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 872,00	- 11 693,00	21 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 199,00	0,00	4 352 199,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 595 534,00	- 10 000,00	3 585 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	- 6 100,00	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 6 100,00	24 900,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 496,00	16 100,00	550 596,00
	4260	Zakup energii	257 202,00	16 100,00	273 302,00
90095		Pozostała działalność	106 169,00	0,00	106 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 069,00	- 20 000,00	18 069,00
Razem:			33 914 230,00	- 167 487,00	33 746 743,00