

ZARZĄDZENIE NR 28/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 22 grudnia 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 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/09 z 14.12.2009r.wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 29.237.919,- zwiększa się do wysokości 29.346.380,-
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.502.926,- zwiększa się do wysokości 25.716.853,-
- dochody majątkowe w kwocie 3.629.527,- pozostają bez zmian

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 33.746.743,- zwiększa się do wysokości 33.855.204,-
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.474.879,- zwiększa się do wysokości 23.583.340,-
- wydatki majątkowe w kwocie 10.271.864,- pozostają bez zmian

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2009r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

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 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 996,00	108 461,00	1 042 457,00
	01095		Pozostała działalność	573 190,00	108 461,00	681 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 079,00	2 900,00	79 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 458,00	105 561,00	591 019,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	- 197,00	23 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 106,00	197,00	58 303,00
801			Oświata i wychowanie	9 632 659,00	0,00	9 632 659,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00	0,00	43 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 302,00	- 4 000,00	4 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 166,00	4 000,00	38 166,00
	80148		Stołówki szkolne	262 731,00	0,00	262 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	480,00	20 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 350,00	- 90,00	12 260,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 200,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	- 190,00	960,00
Razem:				33 746 743,00	108 461,00	33 855 204,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 740,00	108 461,00	542 201,00
	01095		Pozostała działalność	433 740,00	108 461,00	542 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 740,00	108 461,00	542 201,00
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	127 400,00	0,00	127 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 400,00	0,00	127 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 400,00	0,00	127 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 060,00	0,00	20 060,00
	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	18 210,00	0,00	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	18 210,00	0,00	18 210,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 310 638,00	0,00	3 310 638,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 156 092,00	0,00	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.	15 210,00	0,00	15 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 210,00	0,00	15 210,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 336,00	0,00	139 336,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 336,00	0,00	139 336,00
Razem:			3 894 138,00	108 461,00	4 002 599,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 740,00	108 461,00	542 201,00
	01095		Pozostała działalność	433 740,00	108 461,00	542 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	0,00	653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	2 900,00	9 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 008,00	105 561,00	531 569,00
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	127 400,00	0,00	127 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 400,00	0,00	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	0,00	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	0,00	11 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 060,00	0,00	20 060,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	18 210,00	0,00	18 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 430,00	0,00	9 430,00
		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
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	0,00	55,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 310 638,00	0,00	3 310 638,00

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	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 067 059,00	0,00	3 067 059,00
	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.	15 210,00	0,00	15 210,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 210,00	0,00	15 210,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 336,00	0,00	139 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 336,00	0,00	139 336,00
Razem:			3 894 138,00	108 461,00	4 002 599,00