

ZARZĄDZENIE NR 03/09
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 09 marca 2009r.

w sprawie dokonania 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 30.909.003,- zmniejsza się do wysokości 30.437.261,- w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.725.664,- zmniejsza się do wysokości 24.253.922,-
 - dochody majątkowe w kwocie 6.183.339,- pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 36.639.960,- zmniejsza się do wysokości 36.168.218,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.345.083,- zmniejsza się do wysokości 20.873.341,-
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.294.877,- 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 i wydatków uległ zmianie (zmniejszenie o kwotę 706.000,-) ze względu na wprowadzenie zmian kwot dotacji celowych decyzją WFB.I.3011/W/1/2009 z dnia 10 lutego 2009r. dotyczącej opracowania układu wykonawczego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego po uchwaleniu Ustawy Budżetowej na 2009rok :

1. W dz. 852 rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne..." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 556.000,-
 - rozdz. 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze.." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 34.000,-
 - rozdz. 85295 " Pozostała działalność" zmniejszono kwotę dotacji celowych na zadania własne o kwotę 116.000,-

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 234.258,- ze względu na otrzymanie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Zakładu Obsługi Oświaty w Brześciu Kujawskim i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Załącznik nr 1
Dochody budżetu Gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 753 500,00	- 706 000,00	4 047 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 400,00	- 556 000,00	2 955 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509 000,00	- 556 000,00	2 953 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00	- 34 000,00	751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	- 34 000,00	179 000,00
	85295		Pozostała działalność	266 000,00	- 116 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	- 116 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	234 258,00	234 258,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 258,00	234 258,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	234 258,00	234 258,00
Razem:				30 909 003,00	- 471 742,00	30 437 261,00

Załącznik nr 2

Dochody budżetu Gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	301 000,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 9 200,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 4 880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 880,00	
801			Oświata i wychowanie	9 577 211,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 702,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 1 200,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	
852			Pomoc społeczna	5 487 450,00	- 706 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	- 556 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 796,00	- 542 829,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00	- 10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	- 1 671,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00	- 34 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00	- 34 000,00	
	85295		Pozostała działalność	633 500,00	- 116 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	516 500,00	- 116 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 909,00	234 258,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	234 258,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	233 258,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	
Razem:				36 639 960,00	- 471 742,00	

Załącznik nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	134 100,00	0,00	134 100,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	0,00	1 850,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 746 900,00	- 590 000,00	3 156 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	- 556 000,00	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	3 509 000,00	- 556 000,00	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	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	0,00	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	- 34 000,00	179 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	- 34 000,00	179 000,00

Razem: 3884850

Razem: -590000Razem: 3294850,0000

Załącznik nr 4

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	134 100,00	0,00	134 100,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00	0,00	1 850,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 746 900,00	- 590 000,00	3 156 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	- 556 000,00	2 953 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 796,00	- 542 829,00	2 863 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00	- 10 000,00	58 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	- 1 671,00	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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 500,00	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	24 900,00	0,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	0,00	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	- 34 000,00	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	- 34 000,00	179 000,00

Razem: 3884850

Razem: -590000

Razem: 3294850,0000