

ZARZĄDZENIE NR 20/2010
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 30 lipca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2010

Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2010 z 15.01.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 206 /10 z 12.02.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/2010 z 03.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 211 /10 z 29.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 227 /10 z 29.04.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/ 228 /10 z 14.05.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/10 z 02.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 232 /10 z 16.06.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2010 z 30.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/ 241 /10 z 14.07.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.292.486 zł. zwiększa się do wysokości 47.312.395 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.829.805 zł. zwiększa się do wysokości 42.849.714 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 4.462.681zł. pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 54.701.376zł. zwiększa się do wysokości 54.721.285 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.039.141 zł. zwiększa się do wysokości 39.059.050 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.662.235 zł. pozostają bez zmian.
- / Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2010r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 19.909 zł.:

1. W dz. 750, rozdz. 75056 "Spis powszechny i inne" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 14.329 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010r.
2. W dz. 852, rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 5.580 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 425,00	14 329,00	142 754,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
852			Pomoc społeczna	4 814 933,00	5 580,00	4 820 513,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 950,00	5 580,00	162 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 950,00	5 580,00	162 530,00
Razem:				47 292 486,00	19 909,00	47 312 395,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 287,00	0,00	1 248 287,00
	01095		Pozostała działalność	785 603,00	0,00	785 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 390,00	- 257 675,00	19 715,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	207 675,00	207 675,00
750			Administracja publiczna	3 345 560,00	14 329,00	3 359 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 620,00	0,00	229 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 605,00	9 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,00	1 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 199,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	420,00	420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 004,00	0,00	146 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	0,00	35 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 965,00	0,00	33 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	- 259,00	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	294,00	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603,00	- 139,00	464,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 425,00	- 25,00	1 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472,00	129,00	1 601,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 970,00	0,00	10 078 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 816,00	0,00	5 407 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 556,00	- 100,00	39 456,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 498,00	0,00	45 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 3 500,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 842,00	3 500,00	38 342,00
852			Pomoc społeczna	5 880 233,00	5 580,00	5 885 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	- 1 000,00	1 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 850,00	5 580,00	481 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 750,00	5 580,00	287 330,00
			Razem:	54 701 376,00	19 909,00	54 721 285,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 452,00	0,00	305 452,00
	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	126 400,00	0,00	126 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 400,00	0,00	126 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 329,00	14 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	0,00	35 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	0,00	1 950,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 965,00	0,00	33 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 965,00	0,00	33 965,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	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.	6 038,00	0,00	6 038,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	0,00	6 038,00
Razem:			3 908 005,00	14 329,00	3 922 334,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 452,00	0,00	305 452,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	0,00	3 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 463,00	0,00	299 463,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00	0,00	126 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	0,00	97 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	0,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	0,00	16 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	0,00	2 806,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 329,00	14 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 605,00	9 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 459,00	1 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 199,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	420,00	420,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	0,00	35 915,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 965,00	0,00	33 965,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	0,00	20 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	- 259,00	5 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	294,00	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603,00	- 139,00	464,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 425,00	- 25,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 472,00	129,00	1 601,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 702,00	0,00	3 330 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	- 1 000,00	1 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	6 038,00	0,00	6 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 038,00	0,00	6 038,00

	Razem:	3 908 005,00	14 329,00	3 922 334,00
--	---------------	--------------	-----------	--------------