

ZARZĄDZENIE NR 24/2010
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 7 września 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2010 z 30.07.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2010 z 18.08.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.648.856 zł. zwiększa się do wysokości 47.651.062 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 43.186.175 zł. zwiększa się do wysokości 43.188.381 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 4.462.681zł. pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 55.057.746 zł. zwiększa się do wysokości 55.059.952 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.395.511 zł. zwiększa się do wysokości 39.397.717 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.206 zł.:

1. W dz. 750, rozdz. 75056 "Spis powszechny i inne" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.206 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego i placówek oświatowych.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 754,00	2 206,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 206,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 206,00	
Razem:				47 648 856,00	2 206,00	47 648 856,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 724 573,00	0,00	6 724 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 724 573,00	0,00	6 724 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 348,00	- 50 000,00	74 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 200,00	50 000,00	326 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 951,00	0,00	853 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 951,00	0,00	853 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 051,00	15 530,00	42 521,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	- 11 530,00	12 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	114 287,00	0,00	114 287,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 359 889,00	2 206,00	3 362 095,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 2 000,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 686,00	0,00	2 845 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 200,00	- 9 309,00	93 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 702,00	18 309,00	245 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	2 206,00	16 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605,00	1 875,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	285,00	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	46,00	281,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 004,00	0,00	146 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 000,00	
801			Oświata i wychowanie	10 078 970,00	0,00	10
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 816,00	0,00	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	- 1 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 188,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 750,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 2 350,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 433 735,00	0,00	23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 304,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	99 304,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 304,00	4 000,00	
			Razem:	55 057 746,00	2 206,00	55

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	14 329,00	2 206,00	16 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	2 206,00	16 535,00
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:	3 922 334,00	2 206,00	3 924 540,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków 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
		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	14 329,00	2 206,00	16 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 605,00	1 875,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	285,00	1 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	46,00	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,00	0,00	2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	0,00	83,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,00	0,00	420,00
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
		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	5 870,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 601,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	
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	
	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	1 598,00	0,00	1 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	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:			3 922 334,00	2 206,00	3 922 334,00