

**ZARZĄDZENIE NR 37/2010**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 15 grudnia 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2010 z 07.09.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/ 257 /10 z 05.11.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2010 z 17.11.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2010 z 29.11.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 49.653.555 zł. zwiększa się do wysokości 49.876.231 zł.  
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.477.508 zł. zwiększa się do wysokości 44.700.184 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5.176.047 zł. pozostają bez zmian  
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 56.339.157 zł. zwiększa się do wysokości 56.561.833 zł.  
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 40.152.389 zł. zwiększa się do wysokości 40.375.065 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 16.186.768 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 222.676 zł.:

1. W dz. 852, rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne..." zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 63.486 zł.

- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" zwiększono dotację celową na zadania własne o kwotę 400 zł.

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze ..." zwiększono dotację celową na zadania własne o kwotę 150.210 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu zasiłków okresowych.

Z tyt. dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu systemowego POKL pn. Dobry Wybór - Aktywność otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 8.580 zł. z przeznaczeniem na wkład własny w ramach tego projektu.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycją.

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

## Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 579 686,00</b>	<b>222 676,00</b>	<b>5 802 362,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 086,00	63 486,00	3 574 572,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 498 789,00	63 486,00	3 562 275,00
	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.	25 064,00	400,00	25 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 762,00	400,00	18 162,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 739,00	158 790,00	1 281 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 122 739,00	150 210,00	1 272 949,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 580,00	8 580,00
<b>Razem:</b>				<b>49 653 555,00</b>	<b>222 676,00</b>	<b>49 876 231,00</b>

## Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 730 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 730 659,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 730 659,00	0,00	6 730 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 200,00	90 280,00	516 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 280,00	- 90 280,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 480 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 096,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 220,00	0,00	259 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	- 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 800,00	30 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 200,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00	5 000,00	63 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 087,00	- 5 000,00	2 889 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 735,00	5 000,00	224 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 124,00	- 5 000,00	45 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 012,00	- 15 000,00	285 012,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 004,00	0,00	186 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 6 000,00	91 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 549,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	277 549,00	0,00	277 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 1 000,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	2 000,00	47 010,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 075 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 075 574,00</b>
	80104		Przedszkola	869 763,00	0,00	869 763,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 3 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	3 000,00	31 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 702,00	0,00	45 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	4 500,00	10 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 222,00	- 4 500,00	30 722,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 681,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 171,00	0,00	151 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 071,00	- 1 300,00	65 771,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 300,00	1 300,00
	85195	Pozostała działalność	510,00	0,00	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	100,00	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 645 986,00</b>	<b>222 676,00</b>	<b>6 868 662,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 486,00	63 486,00	3 566 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 393 825,00	61 582,00	3 455 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	2 090,00	73 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	575,00	12 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	11,00	1 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	- 348,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	499,00	7 999,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 278,00	1 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 214,00	286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	- 6,00	3 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 130,00	1 570,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 204,00	96,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 91,00	2 409,00
	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.	25 064,00	400,00	25 464,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 064,00	400,00	25 464,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 122 739,00	158 790,00	1 281 529,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 122 739,00	150 210,00	1 272 949,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00
85216		Zasiłki stałe	207 267,00	10 638,00	217 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 267,00	10 638,00	217 905,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 430,00	0,00	481 430,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
85295		Pozostała działalność	1 006 000,00	- 10 638,00	995 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	- 23 632,00	796 368,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 994,00	12 994,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>183 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 887,00</b>
	85395	Pozostała działalność	183 887,00	0,00	183 887,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 171,00	514,00	57 685,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,00	27,00	3 054,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	- 514,00	1 376,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	- 27,00	73,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>647 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 304,00</b>
	92195	Pozostała działalność	109 304,00	0,00	109 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>56 339 157,00</b>	<b>222 676,00</b>	<b>56 561 833,00</b>

## Załącznik Nr 3

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 617 091,00</b>	<b>63 486,00</b>	<b>3 680 577,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 789,00	63 486,00	3 562 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 498 789,00	63 486,00	3 562 275,00
<b>Razem:</b>				4 388 705,00	63 486,00	4 452 191,00



## Załącznik Nr 3

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 935,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00	0,00	126 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	- 400,00	9 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	400,00	16 870,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
	85195		Pozostała działalność	510,00	0,00	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	100,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 617 091,00</b>	<b>63 486,00</b>	<b>3 680 577,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 789,00	63 486,00	3 562 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 825,00	61 582,00	3 455 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 303,00	2 090,00	68 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	575,00	12 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	11,00	1 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	- 348,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	499,00	7 999,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 278,00	1 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 214,00	286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	- 6,00	3 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 130,00	1 570,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	- 204,00	96,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	- 91,00	2 409,00
<b>Razem:</b>				<b>4 388 705,00</b>	<b>63 486,00</b>	<b>4 452 191,00</b>