

ZARZĄDZENIE NR 39/2010
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 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 XLI/ 242 /10 z 27.09.2010r., 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2010 z 15.12.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/ 7 /10 z 29.12.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 35.931.380 zł. zwiększa się do wysokości 35.932.580 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30.755.333 zł. zwiększa się do wysokości 30.756.533 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5.176.047 zł. pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 42.616.982 zł. zwiększa się do wysokości 42.618.182 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.430.214 zł. zwiększa się do wysokości 26.431.414 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 1.200 zł.:

1. W dz. 852, rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" dokonano korekty planu dochodów ze względu na błędne wprowadzenie dotacji celowej na zadania własne w Zarządzeniu Nr 37/2010 z dnia 15.12.2010r.
Zamiast zmniejszenia dotacji o kwotę 400 zł. , zwiększono plan dotacji o kwotę 400 zł., dlatego teraz należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 800 zł. aby dostosować go do planu Wojewody.
- w rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych z powodu powodzi.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego oświatowych jednostek budżetowych.

Załącznik nr 1
 Dochody budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 802 362,00	1 200,00	5 803 562,00
	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.	25 464,00	- 800,00	24 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 162,00	- 800,00	17 362,00
	85295		Pozostała działalność	511 000,00	2 000,00	513 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	2 000,00	113 000,00
Razem:				35 931 380,00	1 200,00	35 932 580,00

Załącznik nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 075 574,00	0,00	10 075 574,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 447 388,00	0,00	5 447 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 110,00	- 443,00	65 667,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 306,00	- 110,00	29 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 350,00	553,00	47 903,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 807,00	0,00	134 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 236,00	- 144,00	6 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 492,00	- 256,00	78 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00	335,00	13 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00	65,00	2 191,00
	80104		Przedszkola	869 763,00	0,00	869 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 182,00	- 11,00	86 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 765,00	11,00	13 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	- 420,00	8 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	420,00	31 520,00
	80110		Gimnazja	2 681 629,00	0,00	2 681 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 552,00	- 3 000,00	1 763 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 998,00	3 000,00	294 998,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 792,00	0,00	255 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	110,00	8 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 188,00	0,00	246 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 881,00	- 220,00	115 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 783,00	220,00	18 003,00
852			Pomoc społeczna	6 868 662,00	1 200,00	6 869 862,00
			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.			
	85213			25 464,00	- 800,00	24 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 464,00	- 800,00	24 664,00
	85295		Pozostała działalność	995 362,00	2 000,00	997 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 368,00	2 000,00	798 368,00
			Razem:	42 616 982,00	1 200,00	42 618 182,00

Załącznik nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 680 577,00	2 000,00	3 682 577,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	2 000,00	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 000,00	2 000,00	113 000,00
			Razem:	4 452 191,00	2 000,00	4 454 191,00

Załącznik nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 680 577,00	2 000,00	3 682 577,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	2 000,00	113 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	2 000,00	113 000,00
			Razem:	4 452 191,00	2 000,00	4 454 191,00