

ZARZĄDZENIE NR 12/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 08 kwietnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr III/ 9 /10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr III/ 9 /10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2011r. zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/ 25 /11 z dnia 16.03.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33.852.968 zł. zwiększa się do wysokości 34.167.897 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 24.555.976 zł. zwiększa się do wysokości 24.870.905 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 9.296.992 zł. pozostają bez zmian

2. Plan wydatków w wysokości 43.843.772 zł. zwiększa się do wysokości 44.158.701 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.359.939 zł. zwiększa się do wysokości 24.674.868 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.483.833 zł. pozostają bez zmian

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2011r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2011r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 314.929 zł. ze względu na wprowadzenie kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

1. w dz. 750, rozdz. 75056 "Spis powszechny i inne" przeprowadzenie spisu powszechnego otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 13.759 zł.
2. w dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 301.170 zł.

Ponadto uaktualniono plany finansowe jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 610,00	13 759,00	140 369,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 759,00	13 759,00
		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	13 759,00	13 759,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	301 170,00	301 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	301 170,00	301 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	301 170,00	301 170,00
Razem:				33 852 968,00	314 929,00	34 167 897,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 712 399,00	0,00	6 712 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 712 399,00	0,00	6 712 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 654,00	13 400,00	4 508 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 161,00	- 13 400,00	490 761,00
750			Administracja publiczna	3 533 120,00	13 759,00	3 546 879,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 759,00	13 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 547,00	3 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,00	733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
801			Oświata i wychowanie	11 304 866,00	0,00	11 304 866,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 313,00	0,00	134 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 247,00	- 25,00	80 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	25,00	6 527,00
	80104		Przedszkola	921 865,00	- 6 400,00	915 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 6 400,00	6 100,00
	80110		Gimnazja	3 097 092,00	0,00	3 097 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 064,00	- 3 694,00	2 041 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00	3 694,00	147 018,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 665,00	0,00	51 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 217,00	3 000,00	17 217,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 088,00	- 3 000,00	27 088,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 289,00	6 400,00	260 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 237,00	301 170,00	557 407,00

85401		Światlice szkolne	255 292,00	0,00	255 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	- 17,00	175 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 619,00	17,00	13 636,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	301 170,00	301 170,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	299 805,00	299 805,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 365,00	1 365,00
Razem:			43 843 772,00	314 929,00	44 158 701,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	13 759,00	140 359,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 759,00	13 759,00
		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	13 759,00	13 759,00
Razem:				3 563 050,00	13 759,00	3 576 809,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 600,00	13 759,00	140 359,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 759,00	13 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 216,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 547,00	3 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,00	733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
Razem:				3 563 050,00	13 759,00	3 576 809,00

Załącznik Nr 4
 Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 972 471,00	0,00	5 972 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 972 471,00	0,00	5 972 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 654,00	13 400,00	4 508 054,00
			Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	0,00	13 400,00	13 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 161,00	- 13 400,00	490 761,00
			Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	130 776,00	- 13 400,00	117 376,00
			Razem	19 483 833,00	0,00	19 483 833,00