

ZARZĄDZENIE NR 41/2011
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 20 października 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/2011 z dnia 08.04.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2011 z dnia 24.05.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/ 49 /11 z dnia 21.06.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2011 z dnia 30.06.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/ 63 /2011 z dnia 25.07.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 19.08.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2011 z dnia 16.09.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/ 69 /2011 z dnia 29.09.2011r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/ 79 /2011 z dnia 06.10.2011r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2011 z dnia 07.10.2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33.563.124 zł. zwiększa się do wysokości 34.095.297 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 26.481.860 zł. zwiększa się do wysokości 27.014.033 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 7.081.264 zł. pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 42.094.772 zł. zwiększa się do wysokości 42.626.945 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.148.884 zł. zwiększa się do wysokości 26.681.057 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.945.888 zł. pozostają bez zmian/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2011r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 532.173 zł. ze względu na wprowadzenie kwot dotacji celowych:

1. w dz. 852 rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne" zmniejszono dotację celową na zadania własne w wysokości 3.007 zł. w oparciu o analizę wykonania wydatków w bieżącym roku
 - w rozdz. 85214 "Zasiłki i świadczenia w naturze ..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
2. w dz. 854 rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na :
 - kwota 3.322 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. "Wyprawka szkolna"
 - kwota 231.858 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Po stronie wydatków otrzymane kwoty zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uaktualniono plany finansowe Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych..

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza 41/2011 z dnia 20 października 2011r.

Dochody budżetu gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 321 304,00 | 296 993,00 | 5 618 297,00 |
| | 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. | 26 459,00 | - 3 007,00 | 23 452,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 800,00 | - 3 007,00 | 14 793,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 086 555,00 | 300 000,00 | 1 386 555,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 086 555,00 | 300 000,00 | 1 386 555,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 317 568,00 | 235 180,00 | 552 748,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 317 568,00 | 235 180,00 | 552 748,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 317 568,00 | 235 180,00 | 552 748,00 |
| | | | | | | |
| | | | Razem: | 33 563 124,00 | 532 173,00 | 34 095 297,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza 41/2011 z dnia 20 października 2011r.
Wydatki budżetu gminy na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 795 126,00 | 0,00 | 1 795 126,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 032 502,00 | 0,00 | 1 032 502,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 745,00 | - 20 065,00 | 482 680,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 757,00 | 20 065,00 | 341 822,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 746 874,00 | 0,00 | 746 874,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 936,00 | 600,00 | 97 536,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 172,00 | - 600,00 | 421 572,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 085 028,00 | 0,00 | 11 085 028,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 890 267,00 | 0,00 | 5 890 267,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 520,00 | 5 930,00 | 91 450,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | - 700,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 950,00 | - 2 000,00 | 68 950,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 370,00 | - 580,00 | 2 790,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | - 2 300,00 | 7 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | - 780,00 | 2 620,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 430,00 | 1 680,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 099 957,00 | 0,00 | 3 099 957,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 990,00 | - 250,00 | 6 740,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 250,00 | 2 050,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 348 386,00 | 0,00 | 348 386,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 650,00 | - 800,00 | 55 850,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 340 266,00 | 0,00 | 340 266,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 600,00 | - 500,00 | 88 100,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 795,00 | 0,00 | 51 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 160,00 | - 2 000,00 | 5 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 367,00 | 950,00 | 18 317,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 068,00 | 1 050,00 | 28 118,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 260 689,00 | 0,00 | 260 689,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 400,00 | 8 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 | - 4 500,00 | 7 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 300,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 505 379,00 | 296 993,00 | 6 802 372,00 |
| | 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. | 31 959,00 | - 3 007,00 | 28 952,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 959,00 | - 3 007,00 | 28 952,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 086 555,00 | 300 000,00 | 1 386 555,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 086 555,00 | 300 000,00 | 1 386 555,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 624 852,00 | 235 180,00 | 860 032,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 365 728,00 | 235 180,00 | 600 908,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 347 965,00 | 231 858,00 | 579 823,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 17 763,00 | 3 322,00 | 21 085,00 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 42 094 772,00 | 532 173,00 | 42 626 945,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza 41/2011 z dnia 20 października 2011r.
Zadania inwestycyjne na 2011r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 032 502,00 | 0,00 | 1 032 502,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 032 502,00 | 0,00 | 1 032 502,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 745,00 | - 20 065,00 | 482 680,00 |
| | | | Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap | 502 745,00 | - 20 065,00 | 482 680,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 757,00 | 20 065,00 | 341 822,00 |
| | | | Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap | 321 757,00 | 20 065,00 | 341 822,00 |
| | | | | | | |
| Razem | | | | 15 945 888,00 | 0,00 | 15 945 888,00 |