

ZARZĄDZENIE NR 14/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

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 § 13 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr XIV/ 100 /11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2012

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XIV/ 100 /11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2012r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r., Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 28.02.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 114 /12 z dnia 20.03.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 35.971.105 zł. zwiększa się do wysokości 36.616.701 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.351.157 zł. zwiększa się do wysokości 26.996.753 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 9.619.948 zł. pozostają bez zmian

2. Plan wydatków w wysokości 41.256.056 zł. zwiększa się do wysokości 41.901.652 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24.991.246 zł. zwiększa się do wysokości 25.636.842 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.264.810 zł. pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2012r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzk.

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 645.596 zł. :

1. W dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdz. 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 379.668 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i na pokrycie kosztów obsługi.
2. W dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy Wojewódzkie" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 300 zł. w wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2012r.
3. W dz. 851 "Ochrona zdrowia", rozdz. 85195 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 300 zł.- zwiększenie w wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012r.
4. W dz. 852 "Pomoc społeczna" w wyniku ustalenia ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2012r. dokonano następujących zmian:
 - w rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne ..." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 4.000 zł.
 - w rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne ..." zwiększono dotację celową na zadania zlecone w kwocie 5.500 zł. oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 5.700 zł.
 - w rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne w wysokości 600 zł.
 - w rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 900 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.
5. W dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową w kwocie 258.428 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów i zasiłków szkolnych.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego w Btrześciu Kujawskim oraz jednostek oświatowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r.

Dochoły budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	755 492,00	379 668,00	1 135 160,00
			Pozostała działalność	25 000,00	379 668,00	404 668,00
750	75011	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	379 668,00	379 668,00
			Administracja publiczna	231 940,00	- 300,00	231 640,00
851	85195		Urzędy wojewódzkie	126 940,00	- 300,00	126 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 900,00	- 300,00	126 600,00
852	85212		Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
85213	85219	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	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	4 773 100,00	7 500,00	4 780 600,00
85219	85295		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 200,00	- 4 000,00	3 434 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 000,00	- 4 000,00	3 425 000,00
85295	85295	2010	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	22 300,00	11 200,00	33 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	5 500,00	13 000,00
85295	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	5 700,00	20 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	149 900,00	- 600,00	149 300,00
85295	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 900,00	- 600,00	149 300,00
			Pozostała działalność	176 800,00	900,00	177 700,00
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	900,00	14 400,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	615 835,00	379 668,00	995 503,00
			Pozostała działalność	279 986,00	379 668,00	659 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043,00	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,00	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 103,00	2 983,00	113 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	374 241,00	393 741,00
			Administracja publiczna	3 816 458,00	- 300,00	3 816 158,00
			Urzędy wojewódzkie	305 600,00	- 300,00	305 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600,00	- 300,00	220 300,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 098,00	0,00	3 316 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 6 500,00	103 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	6 500,00	29 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 600,00	0,00	134 600,00
		75412	Ochotnicze strażnie pożarne	129 600,00	0,00	129 600,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	- 6 000,00	41 600,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	10 887 067,00	0,00	10 887 067,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 742,00	0,00	166 742,00
851	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 921,00	- 10,00	98 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,00	10,00	6 995,00
			Gimnazja	3 096 511,00	0,00	3 096 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 373,00	- 870,00	2 024 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00
			Ochrona zdrowia	140 000,00	300,00	140 300,00

85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 968 775,00	7 500,00	5 976 275,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 200,00	- 4 000,00	3 434 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 326 130,00	- 4 000,00	3 322 130,00
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	26 000,00	7 850,00	33 850,00
85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	7 850,00	33 850,00
	4130	Osrodki pomocy społecznej	541 375,00	- 600,00	540 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	- 600,00	304 400,00
85295		Pozostała działalność	679 800,00	4 250,00	684 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 800,00	4 250,00	454 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 652,00	258 428,00	544 080,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	910,00	258 428,00	259 338,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	258 428,00	258 428,00
Razem:			41 256 056,00	645 596,00	41 901 652,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	379 668,00	379 668,00
			Pozostała działalność	0,00	379 668,00	379 668,00
750	75011	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	379 668,00	379 668,00
			Administracja publiczna	126 900,00	- 300,00	126 600,00
851	85195		Urzędy wojewódzkie	126 900,00	- 300,00	126 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 900,00	- 300,00	126 600,00
852	85212		Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
852	85213	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	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 450 000,00	2 400,00	3 452 400,00
852	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 000,00	- 4 000,00	3 425 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 429 000,00	- 4 000,00	3 425 000,00
852	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	7 500,00	5 500,00	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	5 500,00	13 000,00
852	85295		Pozostała działalność	13 500,00	900,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	900,00	14 400,00
Razem:				3 578 850,00	382 068,00	3 960 918,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i nowiectwo	0,00	379 668,00	379 668,00
			Pozostała dzialalnosć	0,00	379 668,00	379 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	2 043,00	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,00	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 983,00	2 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	374 241,00	374 241,00
			Administracja publiczna	126 900,00	- 300,00	126 600,00
			Urzędy wojewódzkie	126 900,00	- 300,00	126 600,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	100 251,00	- 300,00	99 951,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała dzialalnosć	0,00	300,00	300,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 450 000,00	2 400,00	3 452 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 000,00	- 4 000,00	3 425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 130,00	- 4 000,00	3 322 130,00
		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	7 500,00	5 500,00	13 000,00
85295	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 500,00	13 000,00
			Pozostała dzialalnosć	13 500,00	900,00	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	900,00	14 400,00
Razem:				3 578 850,00	382 068,00	3 960 918,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki