

**ZARZĄDZENIE NR 39/2012**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 26 października 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 rok 2012 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2012 z dnia 28.02.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/ 114 /12 z dnia 20.03.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 19.04.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2012 z dnia 07.05.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/ 123 /12 z dnia 15.05.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/ 131 /12 z dnia 26.06.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/2012 z dnia 05.07.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2012 z dnia 12.07.2012r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2012 z dnia 09.08.2012r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2012 z dnia 20.08.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/ 141 /12 z dnia 26.09.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 36.434.698 zł. zwiększa się do wysokości 37.050.003 zł.  
w tym :
  - dochody bieżące w kwocie 29.488.028 zł. zwiększa się do wysokości 30.103.333 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 6.946.670 zł. pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /
2. Plan wydatków w wysokości 43.459.368 zł. zwiększa się do wysokości 44.074.673 zł.  
w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 27.775.880 zł. zwiększa się do wysokości 28.391.185 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.683.488 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

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2012r.  
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

## Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 615.305 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych:

1. W dz. 010, rozdz. 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 232.482 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. W dz. 801, rozdz. 80195 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 396 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
3. W dz. 852 "Pomoc społeczna" -
  - rozdz. 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne..."- otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 4.845 zł. z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
  - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." - otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 362.076 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 12.871 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.
4. W dz. 854, rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 2.635 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działów planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz jednostek oświatowych.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r.**  
 Dochody budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 150 754,00	232 482,00	1 383 236,00
			Pozostała działalność	404 668,00	232 482,00	637 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 668,00	232 482,00	612 150,00
801	80195		Oświata i wychowanie	114 026,00	396,00	114 422,00
			Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
852	85213		Pomoc społeczna	5 504 400,00	379 792,00	5 884 192,00
			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	34 026,00	4 845,00	38 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 526,00	4 845,00	18 371,00
85214	85219		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	1 100 560,00	362 076,00	1 462 636,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 093 060,00	362 076,00	1 455 136,00
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	149 300,00	12 871,00	162 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 300,00	12 871,00	162 171,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 567,00	2 635,00	285 202,00
			Pomoc materialna dla uczniów	282 567,00	2 635,00	285 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 567,00	2 635,00	285 202,00
<b>Razem:</b>				36 434 698,00	615 305,00	37 050 003,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 018 083,00	232 482,00	1 250 565,00
			Pozostała działalność	682 234,00	232 482,00	914 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	1 362,00	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	234,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 086,00	2 929,00	119 015,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	390 741,00	227 924,00	618 665,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 400,00</b>
			Óchotnicze straż pożarne	269 400,00	0,00	269 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	- 500,00	44 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 612,00	500,00	5 112,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 372 206,00</b>	<b>396,00</b>	<b>11 372 602,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	5 790 686,00	0,00	5 790 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 276,00	3 111,00	79 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 684,00	2 416,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 460,00	- 177,00	2 283,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 760,00	- 1 000,00	7 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	- 750,00	2 300,00
			Gimnazja	3 208 911,00	0,00	3 208 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 295,00	1 105,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	295,00	1 055,00
80195	80195		Pozostała działalność	3 500,00	396,00	3 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	396,00	3 896,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 300,00</b>

85153	Zwalczanie narkomanii	13 200,00	0,00	13 200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 8 000,00	200,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800,00	0,00	126 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00		
852	Pomoc społeczna	6 736 725,00	379 792,00	7 116 517,00		
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.	34 376,00	4 845,00	39 221,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 376,00	4 845,00	39 221,00		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 560,00	362 076,00	1 462 636,00		
3110	Świadczenia społeczne	1 093 060,00	362 076,00	1 455 136,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 775,00	12 871,00	553 646,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	12 871,00	317 271,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 634,00	2 635,00	604 269,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 892,00	2 635,00	309 527,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 049,00	2 635,00	32 684,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 259 466,00	0,00	10 259 466,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 704 323,00	0,00	8 704 323,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 450,00	40 427,00	3 226 877,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 036,00	- 40 427,00	1 938 609,00		
<b>Razem:</b>				43 459 368,00	615 305,00	44 074 673,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 668,00	232 482,00	612 150,00
			Pozostała działalność	379 668,00	232 482,00	612 150,00
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	379 668,00	232 482,00	612 150,00
			Administracja publiczna	126 600,00	0,00	126 600,00
			Urzędy wojewódzkie	126 600,00	0,00	126 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00	0,00	126 600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	0,00	1 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	0,00	1 950,00
851	85195		Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
			Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 425 000,00	4 845,00	3 425 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
			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	13 526,00	4 845,00	18 371,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 526,00	4 845,00	18 371,00
			Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 200,00	0,00	49 200,00
<b>Razem:</b>				3 996 244,00	237 327,00	4 233 571,00

mgr inż. Wojciech Zawadzki

**BURMISTRZ**

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	379 666,00	232 482,00	612 150,00
			Pozostała działalność	379 666,00	232 482,00	612 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	1 362,00	3 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	234,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	33,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 929,00	5 912,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	374 241,00	227 924,00	602 165,00
			<b>Administracja publiczna</b>	126 600,00	0,00	126 600,00
			Urzędy wojewódzkie	126 600,00	0,00	126 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 951,00	0,00	99 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 614,00	0,00	7 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 497,00	0,00	16 497,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	0,00	2 538,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 950,00	0,00	1 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	300,00	0,00	300,00
			Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	3 487 726,00	4 845,00	3 492 571,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 130,00	0,00	3 322 130,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	0,00	71 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	6 200,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	0,00	13 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	0,00	3 750,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 526,00	4 845,00	18 371,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 526,00	4 845,00	18 371,00
85295	Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	0,00	49 200,00
<b>Razem:</b>		3 996 244,00	237 327,00	4 233 571,00

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r.**  
**Zadania inwestycyjne na 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 198 862,00	0,00	9 198 862,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 563 247,00	0,00	8 563 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 450,00	40 427,00	3 226 877,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Załesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	380 000,00	33 427,00	413 427,00
			Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 036,00	- 40 427,00	1 938 609,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Załesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 367 137,00	- 40 427,00	1 326 710,00
<b>Razem</b>				15 683 488,00	0,00	15 683 488,00

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Zawidzki*