

ZARZĄDZENIE NR 44/2012
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 10 grudnia 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, Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2012 z dnia 26.10.2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/ 149 /12 z dnia 09.11.2012r., Zarządzeniem Nr 43/2012 z dnia 29.11.2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 37.271.059 zł. zwiększa się do wysokości 37.300.362 zł.
w tym :
 - dochody bieżące w kwocie 30.324.389 zł. zwiększa się do wysokości 30.353.692 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 6.946.670 zł. pozostają bez zmian/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 44.295.729 zł. zwiększa się do wysokości 44.325.032 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.612.241 zł. zwiększa się do wysokości 28.641.544 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 zlecane w 2012r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 29.303 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych:

1. W dz. 852 "Pomoc społeczna" -
 - rozdz. 85213 " Składki na ubezpieczenia zdrowotne..."- zmniejszono dotację celową na zadania własne w kwocie 2.326,-
 - rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze..." - otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 20.340 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
 - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" - otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 11.289 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach działów planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 44/20 ,2 z dnia 10 grudnia 2012r.

Dochody budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 013 578,00	29 303,00	6 042 881,00
	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	40 667,00	- 2 326,00	38 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 193,00	- 2 326,00	21 867,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 462 636,00	20 340,00	1 482 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 455 136,00	20 340,00	1 475 476,00
	85216		Zasłki stałe	261 046,00	11 289,00	272 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 046,00	11 289,00	272 335,00
Razem:				37 271 059,00	29 303,00	37 300 362,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 44/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.

Wydatki budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 081 532,00	0,00	4 081 532,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 472,00	0,00	3 497 472,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 120,00	- 1 000,00	7 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	1 000,00	43 500,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	100 000,00	335 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 674,00	- 100 000,00	66 674,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	0,00	1 950,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	- 18,00	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	18,00	268,00
			Oświata i wychowanie	11 363 457,00	0,00	11 363 457,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 814 838,00	0,00	5 814 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 882,00	4 300,00	89 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 171,00	- 700,00	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 129,00	- 3 000,00	63 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	- 600,00	1 750,00
80104		Przedszkola	1 178 096,00	0,00	1 178 096,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	3 339,00	22 319,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 2 100,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	111,00	4 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
80114		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,00	- 1 000,00	9 048,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	291 514,00	0,00	291 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00

852	Pomoc społeczna		7 245 903,00	29 303,00	7 275 206,00
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		41 017,00	- 2 326,00	38 691,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	41 017,00	- 2 326,00	38 691,00
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 462 636,00	20 340,00	1 482 976,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 455 136,00	20 340,00	1 475 476,00
	Dotądki mieszkaniowe		130 000,00	3 000,00	133 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	130 000,00	3 000,00	133 000,00
85216	Zasiłki stałe		261 046,00	11 289,00	272 335,00
	Świadczenia społeczne	3110	261 046,00	11 289,00	272 335,00
85295	Pozostała działalność		1 030 768,00	- 3 000,00	1 027 768,00
	Świadczenia społeczne	3110	785 768,00	- 3 000,00	782 768,00
Razem:			44 295 729,00	29 303,00	44 325 032,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 44/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	- 18,00	1 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	18,00	268,00
Razem:				4 358 651,00	0,00	4 358 651,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki