

**ZARZĄDZENIE NR 30/2013**  
**BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**  
**z dnia 18 października 2013r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.**

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 XXI/ 163 /12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2013

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXI/ 163 /12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2013 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/ 170 /13 z dnia 14.02.2013r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/ 183 /13 z dnia 22.03.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2013 z dnia 05.04.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 10/2013 z dnia 29.04.2013r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/ 187 /13 z dnia 10.05.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2013 z dnia 16.05.2013r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/ 191 /13 z dnia 25.06.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2013 z dnia 19.07.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2013 z dnia 28.08.2013r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 26/2013 z dnia 23.09.2013r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/ 207 /13 z dnia 30.09.2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 35.875.398,85 zł. zwiększa się do wysokości 36.538.347,85 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 30.784.915,85 zł. zwiększa się do wysokości 31.447.864,85 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 5.090.483 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 39.303.422,85 zł. zwiększa się do wysokości 39.966.371,85 zł. w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 29.313.118,85 zł. zwiększa się do wysokości 29.976.067,85 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 9.990.304 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się zał. Nr 3 Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2013r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zleczone w 2013r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
mgr inż. Wojciech Zawidzki

## Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 662.949 zł. z tytułu otrzymanych niżej wymienionych środków:

1. W dz. 010, rozdział 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 224.540 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
2. W dz. 852 "Pomoc społeczna" otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 136.186 zł. z przeznaczeniem na:
  - rozdz. 85214 "Świadczenia społeczne i pomoc w naturze..." otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 87.472 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
  - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 23.747 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
  - rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 24.967 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
3. W dz. 854, rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na :
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 270.498 zł.
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. w kwocie 31.725 zł.

Otrzymane dotacje zadysponowano po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uaktualniono plany finansowe Urzędu Miejskiego i jednostek oświatowych.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidzki*

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2013 z dnia 18 października 2013r.

Dochody budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	789 696,85	224 540,00	1 014 236,85
			Pozostała działalność	469 416,85	224 540,00	693 956,85
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 286,85	224 540,00	665 826,85
			Pomoc społeczna	6 029 103,00	136 186,00	6 165 289,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 635 560,00	87 472,00	1 723 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 623 907,00	87 472,00	1 711 379,00
			Zasiłki stałe	252 656,00	23 747,00	276 403,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 656,00	23 747,00	276 403,00
			Pozostała działalność	499 287,00	24 967,00	524 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 819,00	24 967,00	88 786,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>302 223,00</b>	<b>502 223,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	302 223,00	502 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	270 498,00	470 498,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 725,00	31 725,00
<b>Razem:</b>				35 875 398,85	662 949,00	36 538 347,85

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2013 z dnia 18 października 2013r.

Wydatki budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	1 550 496,85	224 540,00	1 775 036,85	
			Pozostała działalność	536 227,85	224 540,00	760 767,85	
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 416,60	2 778,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,13	243,51	477,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,37	34,71	68,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 597,18	2 707,93	92 305,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	445 001,17	220 137,25	665 138,42	
				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 882 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 882 905,00</b>
750	75023		Drogi publiczne grunne	4 882 905,00	0,00	4 882 905,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 372,00	- 6 000,00	117 372,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 578,00	6 000,00	14 578,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 257,00	150,00	3 084 407,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 851,00	- 150,00	935 701,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 461 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 461 292,00</b>
801	80104		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 533,00	0,00	3 866 533,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 100,00	1 600,00	11 700,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 1 200,00	800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 400,00	24 600,00	
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 627 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627 082,00</b>
				Przedszkola	1 067 259,00	- 39 775,00	1 027 484,00
80104	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 116,00	- 2 257,00	37 859,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 241,00	- 24 785,00	646 456,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 544,00	- 2 567,00	50 977,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 897,00	- 5 155,00	128 742,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 502,00	- 722,00	17 780,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	- 1 300,00	10 080,00	

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 989,00	45 950,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	215 058,00	254 833,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 257,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 785,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,00
80110	Gimnazja	3 086 891,00	3 086 891,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	1 310,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 769,00	51 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	4 616,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 161,00	29 361,00
852	Pomoc społeczna	7 328 953,00	7 465 139,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 635 560,00	1 723 032,00
3110	Świadczenia społeczne	1 623 907,00	1 711 379,00
85216	Zasłki stałe	252 656,00	276 403,00
3110	Świadczenia społeczne	252 656,00	276 403,00
85295	Pozostała działalność	1 106 287,00	1 131 254,00
3110	Świadczenia społeczne	821 287,00	846 254,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 198,00	881 421,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	264 976,00	567 199,00
3240	Stypendia dla uczniów	262 816,00	532 314,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 160,00	34 885,00
<b>Razem:</b>		<b>39 303 422,85</b>	<b>39 966 371,85</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/20 ... z dnia 18 października 2013r.**

Zadania inwestycyjne na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 465 815,00	0,00	4 465 815,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 815,00	0,00	4 465 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 257,00	150,00	3 084 407,00
			Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	0,00	150,00	150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 851,00	- 150,00	935 701,00
			Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu Kujawskim	935 851,00	- 150,00	935 701,00
<b>Razem</b>				<b>9 990 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 990 304,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawadzki*

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/2013 z dnia 18 października 2013r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	441 286,85	224 540,00	665 826,85
			Pozostała działalność	441 286,85	224 540,00	665 826,85
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 286,85	224 540,00	665 826,85
			Pomoc społeczna	3 457 419,00	24 967,00	3 482 386,00
			Pozostała działalność	63 819,00	24 967,00	88 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 819,00	24 967,00	88 786,00
<b>Razem:</b>				4 027 355,85	249 507,00	4 276 862,85

**BURMISTRZ**

*mgt inż. Wojciech Zawidzki*

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 30/20 z dnia 18 października 2013r.**

Plan finansowy wydatków na zadania zleczone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	441 286,85	224 540,00	665 826,85
			Pozostała działalność	441 286,85	224 540,00	665 826,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,00	1 416,60	2 778,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,13	243,51	477,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,37	34,71	68,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,18	2 707,93	9 731,11
852		4300	Zakup usług pozostałych	432 634,17	220 137,25	652 771,42
			Pomoc społeczna	3 457 419,00	24 967,00	3 482 386,00
	85295	Pozostała działalność	63 819,00	24 967,00	88 786,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 819,00	24 967,00	88 786,00
<b>Razem:</b>				4 027 355,85	249 507,00	4 276 862,85

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Zawidecki*