

ZARZĄDZENIE NR 39/2014
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 09 października 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

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 XXX/ 227 /13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2014

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXX/ 227 /13 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/2014 z dnia 15.01.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2014 z dnia 29.01.2014r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/ 231 /14 z dnia 27.02.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2014 z dnia 16.04.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/2014 z dnia 29.04.2014r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 249 /14 z dnia 22.05.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2014 z dnia 23.05.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2014 z dnia 12.06.2014r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 256 /14 z dnia 26.06.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 25/2014 z dnia 27.06.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2014 z dnia 18.07.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 34/2014 z dnia 31.07.2014r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/ 264 /14 z dnia 14.08.2014r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2014 z dnia 08.09.2014r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 270 /14 z dnia 25.09.2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 36.188.213,17zł. zwiększa się do wysokości 36.264.789,17zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31.435.321,72zł. zwiększają się do wysokości 31.511.897,72zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.752.891,45 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 41.017.639,17zł. zwiększa się do wysokości 41.094.215,17zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.464.727,32zł. zwiększają się do wysokości 29.526.114,32zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 11.552.911,85zł. zwiększa się do wysokości 11.568.100,85zł.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2014r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

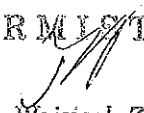
1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2014r.

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Zawadzki


Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 76.576 zł. z tyt. otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych :

1. W dz. 751 rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 71.397 zł. na przeprowadzenie wyborów samorządowych - I i II tura.
2. W dz. 852 rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..."otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 5.179 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Zowidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09 października 2014r.

Dochody budżetu gminy na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 460,00 | 71 397,00 | 99 857,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 71 397,00 | 71 397,00 |
| 852 | | 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 | 71 397,00 | 71 397,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 510 634,15 | 5 179,00 | 5 515 813,15 |
| | 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. | 34 000,00 | 5 179,00 | 39 179,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 300,00 | 5 179,00 | 18 479,00 |
| Razem: | | | | 36 188 213,17 | 76 576,00 | 36 264 789,17 |

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09 października 2014r.

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 464 897,66 | 0,00 | 1 464 897,66 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 930 712,85 | 944,00 | 931 656,85 |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 429,00 | 944,00 | 116 373,00 |
| | | | Pozostała działalność | 512 134,81 | - 944,00 | 511 190,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 290,98 | - 944,00 | 35 346,98 |
| | | | Transport i łączność | 5 304 861,00 | 0,00 | 5 304 861,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 304 861,00 | 0,00 | 5 304 861,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 340,63 | - 6 675,00 | 81 665,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 874 944,00 | 20 575,00 | 3 895 519,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 267,00 | - 13 900,00 | 626 367,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 639 148,45 | 0,00 | 4 639 148,45 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 015 734,45 | - 7 200,00 | 4 008 534,45 |
| 750 | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | - 1 600,00 | 138 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 | - 7 200,00 | 256 800,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 7 200,00 | 174 200,00 |
| 751 | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 7 200,00 | 71 200,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 460,00 | 71 397,00 | 99 857,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 71 397,00 | 71 397,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 45 585,00 | 45 585,00 |
| 801 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 675,50 | 10 675,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 546,50 | 7 546,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 590,00 | 7 590,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 12 138 709,90 | 0,00 | 12 138 709,90 |
| | | | Szkoły podstawowe | 6 237 905,90 | 0,00 | 6 237 905,90 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | - 249,00 | 2 151,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 509,61 | 3 378,00 | 72 887,61 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | - 1 000,00 | 9 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 990,00 | - 380,00 | 2 610,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 080,00 | - 449,00 | 1 631,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 760,00 | - 800,00 | 7 960,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | - 500,00 | 2 800,00 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 372 943,00 | 0,00 | 372 943,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 022 816,00 | 0,00 | 1 022 816,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 340,00 | 80,00 | 12 420,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | - 80,00 | 3 420,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | - 15,00 | 1 185,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 740,00 | 15,00 | 12 755,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 138 709,90 | 0,00 | 3 138 709,90 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 440,00 | 250,00 | 1 690,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 300,00 | - 250,00 | 7 050,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 423 098,00 | 0,00 | 423 098,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 300,00 | 30 300,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | - 500,00 | 269 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 323 922,00 | 0,00 | 323 922,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 255,00 | 2 000,00 | 12 255,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 600,00 | 400,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 300,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 500,00 | 500,00 |
| 80148 | Siółki szkolne i przedszkolne | 301 294,00 | 0,00 | 301 294,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 490,00 | - 3 000,00 | 7 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 630,00 | 3 000,00 | 7 630,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 736 401,15 | 5 179,00 | 6 741 580,15 |
| 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 | 34 000,00 | 5 179,00 | 39 179,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 000,00 | 5 179,00 | 39 179,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 186 851,74 | 0,00 | 186 851,74 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 186 851,74 | 0,00 | 186 851,74 |
| | 3257 | Stypendia różne | 0,00 | 18 560,71 | 18 560,71 |
| | 3259 | Stypendia różne | 0,00 | 982,63 | 982,63 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 005,86 | 5 286,10 | 15 291,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,72 | 279,85 | 809,57 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 102 793,02 | - 23 846,81 | 78 946,21 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 441,98 | - 1 262,48 | 4 179,50 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 852 165,12 | 0,00 | 3 852 165,12 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 182 268,00 | 0,00 | 1 182 268,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829 948,00 | 0,00 | 829 948,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 892 651,00 | 0,00 | 892 651,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 767 651,00 | 0,00 | 767 651,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | - 370,00 | 26 630,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 370,00 | 610 370,00 |
| | | Razem: | 41 017 639,17 | 76 576,00 | 41 094 215,17 |

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawiazi

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09 października 2014r.

Zadania inwestycyjne na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|--------------|-------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 948 735,85 | 944,00 | 949 679,85 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 930 712,85 | 944,00 | 931 656,85 |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 429,00 | 944,00 | 116 373,00 |
| | | | Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap | 15 429,00 | 944,00 | 16 373,00 |
| | | | Transport - łączność | 4 878 520,00 | 6 675,00 | 4 885 195,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 878 520,00 | 6 675,00 | 4 885 195,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 874 944,00 | 20 575,00 | 3 895 519,00 |
| | | | Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikułkowo | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek | 2 383 272,00 | - 7 805,00 | 2 375 467,00 |
| | | | Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Krolewskiej w Brześciu Kujawskim | 0,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 267,00 | - 13 900,00 | 626 367,00 |
| | | | Nr 15/2012 - Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć - Pikułkowo | 416 086,00 | - 1 400,00 | 414 686,00 |
| 750 | 75075 | | Nr 4/2013 - Przebudowa szlaku pieszo - rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej - Krolewskiej w Brześciu Kujawskim | 224 181,00 | - 12 500,00 | 211 681,00 |
| | | | Administracja publiczna | 163 766,00 | 7 200,00 | 170 966,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 64 000,00 | 7 200,00 | 71 200,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 7 200,00 | 71 200,00 |
| 900 | 90001 | | Nr 1/2014 - Zakupy inwestycyjne | 64 000,00 | 7 200,00 | 71 200,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 774 693,00 | 0,00 | 1 774 693,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 105 393,00 | 0,00 | 1 105 393,00 |
| 926 | 92695 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829 948,00 | 0,00 | 829 948,00 |
| | | | Nr 5/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brześć Kujawskiego | 69 248,00 | - 7 100,00 | 62 148,00 |
| | | | Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Pikułkowo - Machnacz | 760 700,00 | 7 100,00 | 767 800,00 |
| | | Kultura fizyczna | 649 819,00 | 370,00 | 650 189,00 | |
| | | Pozostała działalność | 649 819,00 | 370,00 | 650 189,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 370,00 | 610 370,00 | |

| | | | | |
|--|---|---------------|-----------|---------------|
| | Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa | 600 000,00 | 370,00 | 600 370,00 |
| | Razem | 11 534 911,85 | 15 189,00 | 11 550 100,85 |

BURKISZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09 października 2014r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 460,00 | 71 397,00 | 99 857,00 |
| | | 2010 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 71 397,00 | 71 397,00 |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 3 394 789,15 | 5 179,00 | 3 399 968,15 |
| | | 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 300,00 | 5 179,00 | 18 479,00 |
| Razem: | | | | 4 011 090,86 | 76 576,00 | 4 087 666,86 |

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawicki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09 października 2014r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | 75109 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 460,00 | 71 397,00 | 99 857,00 |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 71 397,00 | 71 397,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 45 585,00 | 45 585,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 675,50 | 10 675,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 546,50 | 7 546,50 |
| 852 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 590,00 | 7 590,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 394 789,15 | 5 179,00 | 3 399 968,15 |
| | | | 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 | 13 300,00 | 5 179,00 | 18 479,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 300,00 | 5 179,00 | 18 479,00 |
| | | | Razem: | 4 011 090,86 | 76 576,00 | 4 087 666,86 |

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki