

ZARZĄDZENIE NR 53/2014
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 12 grudnia 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2014 z dnia 09.10.2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2014 z dnia 28.10.2014 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/ 278 /14 z dnia 13.11.2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 47/2014 z dnia 21.11.2014 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 49/2014 z dnia 28.11.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 38.030.202,92zł. zmniejsza się do wysokości 38.019.529,92zł. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 33.277.311,47zł. zmniejszają się do wysokości 33.266.638,47 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 4.752.891,45 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 42.859.628,92zł. zmniejsza się do wysokości 42.848.955,92zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.313.822,38zł. zmniejszają się do wysokości 31.297.794,38 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.545.806,54zł. zmniejszają się do wysokości 11.551.161,54 zł.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

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

/ 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 Zawidzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 10.673 zł. z tyt. korekt dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

1. W dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne ..." zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 71 zł. zgodnie ze sprawozdaniem

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 25.449 zł. zgodnie z rozliczeniem

- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 4.047 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 10.800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 .

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem

Dokonano również uaktualnienia planów finansowych jednostek oświatowych, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r..

Dochody budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 775 483,15	-10 673,00	6 764 810,15
	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	44 908,00	- 71,00	44 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 429,00	- 71,00	26 358,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 112,00	-25 449,00	1 852 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 859 142,00	-25 449,00	1 833 693,00
	85216		Zasiłki stałe	346 527,00	4 047,00	350 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 527,00	4 047,00	350 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 782,00	10 800,00	183 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 782,00	10 800,00	183 582,00
Razem:				38 030 202,92	- 10 673,00	38 019 529,92

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 702 813,07	0,00	1 702 813,07		
			Uzdy rolnicze	21 800,00	1 516,00	23 316,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00	1 516,00	23 316,00		
		01095		Pozostała działalność	749 106,22	-1 516,00	747 590,22	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 167,12	-500,00	36 667,12	
			4300	Zakup usług pozostałych	683 889,74	-1 016,00	682 873,74	
		600	60016		Transport i łączność	5 304 861,00	0,00	5 304 861,00
					Drogi publiczne gminne	5 304 861,00	0,00	5 304 861,00
				4270	Zakup usług remontowych	81 760,00	9 000,00	90 760,00
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 882,00	-9 000,00	29 882,00
750	75011				Administracja publiczna	4 621 648,45	0,00	4 621 648,45
					Urzędy wojewódzkie	282 914,00	-5 000,00	277 914,00
	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	-8 000,00	34 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	3 000,00	14 984,00		
	75023		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	-10 000,00	120 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	-10 000,00	107 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 989 034,45	5 000,00	3 994 034,45		
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	-20 000,00	1 870 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	-10 000,00	317 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 895,45	20 000,00	203 895,45		
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	40 676,00	307 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 913,00	6 469,00	72 382,00
	4480	Podatek od nieruchomości	747 008,00	- 2 500,00	744 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 688,00	- 1 845,00	25 843,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	- 2 800,00	1 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 200,00	10 000,00	184 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	10 000,00	81 200,00
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 690,00	0,00	196 690,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	173 690,00	0,00	173 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	130,00	12 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 758,00	6 762,00	49 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	- 5 000,00	24 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	108,00	7 198,00
801		Oswiata i wyczerwanie	12 131 684,93	0,00	12 131 684,93
	80101	Skoloy podstawowe	6 265 180,93	0,00	6 265 180,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 580,00	1 200,00	3 512 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 540,00	800,00	656 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 097,00	- 2 000,00	85 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 838,54	500,00	79 338,54
	4260	Zakup energii	497 000,00	- 500,00	496 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 743,00	0,00	450 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 739,00	440,00	9 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 318,00	- 440,00	167 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,00	200,00	31 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00	- 200,00	3 834,00
	80104	Przedszkola	1 022 816,00	0,00	1 022 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 225,00	- 82,00	14 143,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	82,00	3 502,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	423 098,00	0,00	423 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 225,00	3 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	225,00	7 665,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 922,00	0,00	323 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 555,00	- 130,00	222 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 857,00	130,00	5 987,00
851		Ochrona zdrowia	140 100,00	0,00	140 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 001 250,15	- 10 673,00	7 990 577,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 876,00	0,00	3 698 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 569 147,00	- 12 021,00	3 557 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 032,00	9 600,00	105 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	1 653,00	18 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	235,00	1 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	533,00	7 033,00
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	44 908,00	- 71,00	44 837,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 908,00	- 71,00	44 837,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 878 112,00	- 25 449,00	1 852 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 142,00	- 25 449,00	1 833 693,00
85216		Zasiłki stałe	346 527,00	4 047,00	350 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 527,00	4 047,00	350 574,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 482,00	10 800,00	559 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 900,00	10 300,00	337 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 982,00	500,00	64 482,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	- 1 828,00	46 672,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	828,00	9 328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	865 468,00	0,00	865 468,00
	85401	Swietlice szkolne	329 336,00	0,00	329 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	397,00	19 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 095,00	- 537,00	226 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 536,00	140,00	44 676,00
Razem:			42 859 628,92	- 10 673,00	42 848 955,92

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidaki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 468,00	5 355,00	156 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 268,00	-4 645,00	75 623,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 688,00	-1 845,00	25 843,00
			Nr 10/2014 - Wyposażenie wieży ratusza w Brześciu Kujawskim w stałą ekspozycję archeologiczną	27 688,00	-1 845,00	25 843,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-2 800,00	1 700,00
			Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	-2 800,00	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	10 000,00	81 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	10 000,00	81 200,00
			Nr 1/2014 - Zakupy inwestycyjne	71 200,00	10 000,00	81 200,00
			Razem	11 527 806,54	5 355,00	11 533 161,54

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawada

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r..

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 844 665,15	0,00	3 844 665,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 376,00	0,00	3 667 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 147,00	- 12 021,00	3 557 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,00	9 600,00	83 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	1 663,00	11 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	235,00	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	533,00	5 033,00
Razem:				4 771 648,61	0,00	4 771 648,61

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki