

ZARZĄDZENIE NR 13/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

Na podstawie art.257, art.258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr
II/ 11 /14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2015

Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr II/ 11 /14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Brześć Kujawski na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/2015 z dnia 29.01.2015 r
Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/12/15 z dnia 26.02.2015 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 41.882.690,64 zł. zwiększa się do wysokości 42.209.687,04 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 30.506.836,64 zł. zwiększają się do wysokości 30.833.833,04 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.375.854 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 43.945.614,64 zł. zwiększa się do wysokości 44.272.611,04 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.504.983,64 zł. zwiększają się do wysokości 28.831.980,04 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.440.831 zł. pozostają bez zmian

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na
zadania zlecone w 2015 r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 326.996,40 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację zadania zlecone i własnych :

1. W dz.751 rozdz. 75107 otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 18.770,- z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2. W dz.852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 105.151 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone: kwotę 1875,40 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz kwotę 1200,- z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierani osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

3. W dz 854 rozdz.85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 200.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem

Dokonano również uaktualnienia planów finansowych jednostek światowych

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2015 z dnia 31 marca 2015r.

Dochody budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00		20 720,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 770,00	18 770,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 770,00	18 770,00
852	85214	2030	Pomoc społeczna	4 420 045,64	108 226,40	4 528 272,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 000,00	105 151,00	568 151,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 000,00	105 151,00	568 151,00
			Pozostała działalność	119 200,00	3 075,40	122 275,40
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 075,40	3 075,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				4 188 269,64	326 996,40	4 209 687,04

BURMISTRZ
[Podpis]
[Pieczęć]
 Burmistrz Gminy Wągrowiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
 Wydatki budżetu gminy na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	18 770,00	20 720,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 770,00	18 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 781,00	6 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,00	1 189,00
801			Oświata i wychowanie	12 349 057,00	0,00	12 349 057,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 977 651,00	- 608 241,00	5 369 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 406,00	- 432 021,00	3 104 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 669,00	- 81 000,00	605 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 925,00	- 11 300,00	87 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	432 580,00	- 83 920,00	348 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	2 400,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 900,00	64 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 052,00	- 7 000,00	189 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 450,00	- 4 000,00	105 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	- 700,00	22 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	- 300,00	2 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	- 2 000,00	5 680,00
	80104		Przedszkola	1 058 369,00	- 45 512,00	1 012 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 959,00	- 20 400,00	644 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 495,00	- 3 510,00	114 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 906,00	- 702,00	16 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 400,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	25 575,00	- 20 500,00	5 075,00

80110	Gimnazja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 694,00	- 523 500,00	2 060 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 186,00	- 384 000,00	1 216 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 125,00	- 71 500,00	244 625,00
		4260	Zakup energii	46 200,00	- 10 000,00	36 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	- 58 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 864,00	- 20 069,00	308 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 796,00	- 8 200,00	171 596,00
		4260	Zakup energii	28 903,00	- 1 403,00	27 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,00	- 201,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00	- 10 265,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627 854,00	72 581,00	700 435,00
		4260	Zakup energii	59 200,00	32 600,00	91 800,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135,00	5 613,00	15 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00	1 203,00	2 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	2 400,00	2 820,00
		4260	Zakup energii	670,00	30 765,00	31 435,00
852	Pomoc społeczna	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 946,00	1 131 741,00	1 828 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 550,00	816 021,00	1 197 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 291,00	152 500,00	215 791,00
		4260	Zakup energii	9 135,00	21 300,00	30 435,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 420,00	141 920,00	237 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 927 544,54	108 226,40	6 035 771,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463 000,00	106 151,00	568 151,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	106 151,00	568 151,00
85295	Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	846 970,00	3 075,40	850 045,40
		3110	Świadczenia społeczne	448 100,00	1 200,00	449 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,40	1 875,40

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 180,00	200 000,00	512 180,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	195 160,00	195 160,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 840,00	4 840,00
Razem:				43 945 614,64	326 996,40	44 272 611,04

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2015 z 31.03.2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	18 770,00	20 720,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 770,00	18 770,00
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	0,00	18 770,00	18 770,00
			Pomoc społeczna	3 454 770,64	3 075,40	3 457 846,04
			Pozostała działalność	0,00	3 075,40	3 075,40
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 075,40	3 075,40
Razem:				3 546 120,64	21 845,40	3 567 966,04

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2015 z 31.03.2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	18 770,00	20 720,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 770,00	18 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 781,00	6 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 800,00	10 800,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,00	1 189,00
			Pomoc społeczna	3 454 770,64	3 075,40	3 457 846,04
			Pozostała działalność	0,00	3 075,40	3 075,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,40	1 875,40
Razem:				3 546 120,64	21 845,40	3 567 966,04

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki