

ZARZĄDZENIE NR 27/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2015 z dnia 31.03.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 18/2015 z dnia 28.04.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2015 z dnia 08.05.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/ 20 /15 z dnia 12.05.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 23/2015 z dnia 22.05.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/ 26 /15 z dnia 25.06.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 44.526.819,02 zł. zwiększa się do wysokości 44.596.907,75 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 32.861.456,02 zł. zwiększa się do wysokości 32.931.544,75 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.665.363 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 47.039.743,02 zł. zwiększa się do wysokości 47.109.831,75 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.254.843,02 zł. zwiększa się do wysokości 30.325.761,75 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.784.900 zł. zmniejsza się do wysokości 16.784.070 zł.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2015 r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

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

/ Zał. Nr 4 /

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 70.088,73 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych:

1. W dz. 801 rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 31.120,99 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 - rozdz. 80110 "Gimnazja" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 24.986,41 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 - rozdz. 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" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.612,29 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
2. W dz. 852 rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 194,04 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za czerwiec 2015 r.
 - rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 10.175 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych.

Otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano uaktualnienia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy: Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz jednostek oświatowych.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	449 630,00	59 719,69	509 349,69
			Szkoły podstawowe	0,00	31 120,99	31 120,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 120,99	31 120,99
			Gimnazja	0,00	24 986,41	24 986,41
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 986,41	24 986,41
			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	0,00	3 612,29	3 612,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 612,29	3 612,29
			Pomoc społeczna	4 987 852,96	10 369,04	4 998 222,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 567,56	194,04	1 761,60
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,56	194,04	1 761,60
852	85216		Zasiłki stałe	184 448,00	10 175,00	194 623,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 448,00	10 175,00	194 623,00
			Razem:	44 526 819,02	70 088,73	44 596 907,75

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	784 112,06	0,00	784 112,06
			Spółki wodne	250,00	15,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	15,00	265,00
01095			Pozostała działalność	519 941,06	-15,00	519 926,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 079,43	-15,00	42 064,43
			Administracja publiczna	4 940 179,00	0,00	4 940 179,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 851,00	-600,00	4 300 251,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	830,00	830,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-600,00	1 400,00
6630			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	-830,00	21 170,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 347,00	600,00	173 947,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 381 459,00	59 719,69	12 441 178,69
			Szkoły podstawowe	5 538 638,00	-16 049,01	5 522 588,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	886,11	886,11
4010	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 494,00	-41 081,00	3 181 413,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 936,00	-1 513,00	246 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 707,00	-5 216,00	616 491,00
4120	4240		Składki na Fundusz Pracy	88 676,00	22,00	88 698,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 771,00	30 234,88	43 005,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 871,00	618,00	232 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 979,00	38 791,00	217 770,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 503,00	-895,00	9 608,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 962,00	35 658,00	138 620,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 885,00	- 1 740,00	11 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 471,00	5 590,00	27 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	796,00	3 590,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,00	- 618,00	6 713,00
80110	Gimnazja	2 398 931,00	24 986,41	2 423 917,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 805,00	4 400,00	34 205,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 268,00	24 386,41	42 654,41
4270	Zakup usług remontowych	2 884,00	- 1 500,00	1 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 348,00	- 1 800,00	34 548,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 827,00	- 500,00	1 327,00
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	618 656,00	8 247,00	626 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 342,00	6 152,00	154 494,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	687,00	12 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 031,00	1 226,00	27 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	182,00	4 217,00
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	1 548 023,00	3 744,29	1 551 767,29
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 901,36	1 901,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 052,00	1 132,00	71 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 936,00	- 1 000,00	23 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 454,00	169,00	6 623,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 446,00	1 687,93	3 133,93
4270	Zakup usług remontowych	760,00	- 58,00	702,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	- 69,00	8 169,00
4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	- 19,00	293,00
852	Pomoc społeczna	6 495 351,96	10 369,04	6 505 721,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00


85204	Rodziny zastępcze		0,00	12 000,00	12 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	12 000,00	12 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		161 567,56	194,04	161 761,60
	Świadczenia społeczne		161 536,82	190,24	161 727,06
	Zakup materiałów i wyposażenia		30,74	3,80	34,54
85216	Zasługi stałe		164 448,00	10 175,00	194 623,00
	Świadczenia społeczne		184 448,00	10 175,00	194 623,00
85295	Pozostała działalność		850 045,40	- 62 000,00	788 045,40
	Różne opłaty i składki		188 870,00	- 62 000,00	126 870,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		534 078,00	0,00	534 078,00
85401	Świetlice szkolne		283 136,00	0,00	283 136,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 580,00	- 524,00	192 056,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 287,00	524,00	16 811,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		378 448,00	0,00	378 448,00
92195	Pozostała działalność		114 448,00	0,00	114 448,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		41 148,00	- 530,00	40 618,00
	Zakup energii		0,00	530,00	530,00
Razem:			47 039 743,02	70 088,73	47 109 831,75

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
 Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 000,00	- 830,00	21 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	- 830,00	21 170,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	- 830,00	21 170,00
			Nr 14/2012 - Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	- 830,00	21 170,00
Razem				16 784 900,00	- 830,00	16 784 070,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	59 719,69	59 719,69
			Szkoły podstawowe	0,00	31 120,99	31 120,99
		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	31 120,99	31 120,99
	80110		Gimnazja	0,00	24 986,41	24 986,41
		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	24 986,41	24 986,41
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	0,00	3 612,29	3 612,29
		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	3 612,29	3 612,29
			Pomoc społeczna	3 458 042,96	194,04	3 458 237,00
852	852.15		Dotatki mieszkaniowe	1 567,56	194,04	1 761,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 567,56	194,04	1 761,60
Razem:				4 044 004,02	59 913,73	4 103 917,75

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	59 719,69	59 719,69	
			Szkoły podstawowe	0,00	31 120,99	31 120,99	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	886,11	886,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30 234,88	30 234,88	
		80110	Gimnazja	0,00	24 986,41	24 986,41	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 986,41	24 986,41	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 612,29	3 612,29
				gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 901,36	1 901,36
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 710,93	1 710,93
852	85215		Pomoc społeczna	3 458 042,96	194,04	3 458 237,00	
			Dotaki mieszkaniowe	1 567,56	194,04	1 761,60	
		3110	Świadczenia społeczne	1 536,82	190,24	1 727,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,74	3,80	34,54	
			Razem:	4 044 004,02	59 913,73	4 103 917,75	

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki