

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 17 lipca 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 27/2015 z dnia 30.06.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 44.596.907,75 zł. zwiększa się do wysokości 45.481.702,83 zł. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 32.931.544,75 zł. zwiększa się do wysokości 33.816.339,83 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.665.363 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 47.109.831,75 zł. zwiększa się do wysokości 47.994.626,83 zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.325.761,75 zł. zwiększa się do wysokości 31.245.250,83 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.784.070 zł. zmniejsza się do wysokości 16.749.376 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 884.795,08 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych: w dz. 852 "Pomoc społeczna":

- rozdz. 85206 "Wspieranie rodziny" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 12.000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 r.,
- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 462.795 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 109,08 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych za lipiec 2015 r.,
- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 89.723 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,
- rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.900 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
- rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 316.268 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Otrzymane dotacje zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Dochoody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 998 222,00	884 795,08	5 883 017,08
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 187,00	462 795,00	1 426 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	964 187,00	462 795,00	1 426 982,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 761,60	109,08	1 870,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 761,60	109,08	1 870,68
	85216		Zasiłki stałe	194 623,00	89 723,00	284 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 623,00	89 723,00	284 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	3 900,00	77 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 100,00	3 900,00	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	122 275,40	316 268,00	438 543,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00	316 268,00	435 468,00
Razem:				44 596 907,75	884 795,08	45 481 702,83

BURMISTRZ
mgt inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 225 214,40	0,00	12 225 214,40
			Drogi publiczne gminne	12 225 214,40	0,00	12 225 214,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	- 200,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	200,00	50 200,00
852	85201		Pomoc społeczna	6 505 721,00	884 795,08	7 390 516,08
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Wspieranie rodziny	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 187,00	462 795,00	1 426 982,00
			Świadczenia społeczne	964 187,00	462 795,00	1 426 982,00
		85215	Dotądki mieszkaniowe	161 761,60	109,08	161 870,68
			Świadczenia społeczne	161 727,06	106,94	161 834,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	2,14	36,68
		85216	Zasiłki stałe	194 623,00	89 723,00	284 346,00
		85228	3110		Świadczenia społeczne	194 623,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			231 100,00	3 900,00	235 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			33 100,00	3 900,00	37 000,00
4170	Pozostała działalność			788 045,40	276 268,00	1 064 313,40
85295	3110		Świadczenia społeczne	449 300,00	316 268,00	765 568,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 870,00	- 40 000,00	86 870,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 660,60	0,00	4 329 660,60
90001	4270		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 321,00	0,00	1 934 321,00
			Zakup usług remontowych	0,00	34 700,00	34 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 062,00	- 34 700,00	1 828 362,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 448,00	0,00	878 448,00
	92195		Pozostała działalność	114 448,00	0,00	114 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 618,00	- 11 000,00	29 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	10 000,00	78 300,00
926			Kultura fizyczna	876 200,00	0,00	876 200,00
	92695		Pozostała działalność	716 200,00	0,00	716 200,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 6,00	10 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6,00	5 006,00
Razem:				47 109 831,75	884 795,08	47 994 626,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 473,60	- 34 700,00	2 176 773,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 863 062,00	- 34 700,00	1 828 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 062,00	- 34 700,00	1 828 362,00
			Nr 9/2015 - Budowa sieci wodociągowej w m. Birześć Kujawski - ul. Traugutta	35 000,00	- 34 700,00	300,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00	6,00	585 006,00
	92695		Pozostała działalność	585 000,00	6,00	585 006,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6,00	5 006,00
			Nr 1/2015 - Zakupy inwestycyjne	5 000,00	6,00	5 006,00
Razem				16 784 070,00	- 34 694,00	16 749 376,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 458 237,00	4 009,08	3 462 246,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 761,60	109,08	1 870,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 761,60	109,08	1 870,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	3 900,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100,00	3 900,00	37 000,00
Razem:				4 103 917,75	4 009,08	4 107 926,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 458 237,00	4 009,08	3 462 246,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 761,60	109,08	1 870,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 727,06	106,94	1 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,54	2,14	36,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	3 900,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	3 900,00	37 000,00
Razem:				4 103 917,75	4 009,08	4 107 926,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki