

ZARZĄDZENIE NR 35/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 04 września 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2015 z dnia 17.07.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2015 z dnia 24.07.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/ 39 /15 z dnia 30.07.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 31/2015 z dnia 04.08.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 45.645.150,26 zł. zwiększa się do wysokości 45.691.434,33zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 33.979.787,26 zł. zwiększa się do wysokości 34.026.071,33 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 11.665.363 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 48.158.074,26 zł. zwiększa się do wysokości 48.204.358,33zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.253.698,26 zł. zwiększa się do wysokości 31.299.982,33 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.904.376 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. Wajciech Zawiazki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 46.284,07 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych w dz. 852 "Pomoc społeczna":

- rozdz.85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.690 zł. - uaktualnienie planu w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 1.605 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 109,07 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w sierpniu 2015 r.
- rozdz. 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 100.000 zł. dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej jakie miało miejsce w lipcu 2015 r.
oraz w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne"otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 11.880 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji d/s referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uaktualniono plany finansowe jednostek oświatowych, Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawiazki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04 września 2015 r.

Dochoły budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 148,00	11 880,00	70 028,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 428,00	11 880,00	22 308,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 428,00	11 880,00	22 308,00
			Pomoc społeczna	5 951 346,08	34 404,07	5 985 750,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 629,00	4 295,00	46 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 661,00	2 690,00	23 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 968,00	1 605,00	23 573,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 870,68	109,07	1 979,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,68	109,07	1 979,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 500,00	30 000,00	97 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 500,00	30 000,00	97 500,00
	Razem:				45 645 150,26	46 284,07

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 943 679,00	0,00	4 943 679,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 751,00	0,00	4 303 751,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	- 10 000,00	246 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 148,00	11 880,00	70 028,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 428,00	11 880,00	22 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	1 778,84	6 458,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 2 753,30	2 196,70
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	974,46	1 772,46
			Oświata i wychowanie	12 476 369,12	0,00	12 476 369,12
			Szkoły podstawowe	5 529 868,98	503,00	5 530 39,98
80103	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 413,00	618,00	3 182 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 489,00	- 115,00	232 374,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 770,00	1,00	217 771,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 713,00	1,00	6 714,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 108,00	- 25,00	331 083,00
80149	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 462,00	- 25,00	5 437,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	626 903,00	- 503,00	626 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 907,00	- 503,00	8 404,00
			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	1 552 150,29	24,00	1 552 174,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 539,00	24,00	61 563,00
852			Pomoc społeczna	7 458 845,08	34 404,07	7 493 249,15

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 975,00	0,00	3 428 975,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 304,00	- 630,00	7 674,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	630,00	5 630,00
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.	42 629,00	4 295,00	46 924,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 629,00	4 295,00	46 924,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	161 870,68	- 19 890,93	141 979,75
3110	Świadczenia społeczne	161 834,00	- 19 893,07	141 940,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,68	2,14	38,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 229,00	0,00	633 229,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 3 000,00	42 500,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 500,00	30 000,00	97 500,00
3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	30 000,00	97 500,00
85295	Pozostała działalność	1 064 313,40	20 000,00	1 084 313,40
3110	Świadczenia społeczne	765 568,00	20 000,00	785 568,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 660,60	0,00	4 329 660,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 934 321,00	300,00	1 934 621,00
4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	300,00	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 506,60	- 300,00	650 206,60
4270	Zakup usług remontowych	341 200,00	- 300,00	340 900,00
926	Kultura fizyczna	883 200,00	0,00	883 200,00
92695	Pozostała działalność	723 200,00	0,00	723 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	8 000,00	53 500,00
Razem:		48 158 074,26	46 284,07	48 204 358,33

BURMISTRZ

mgt inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04 września 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 148,00	11 880,00	70 028,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 428,00	11 880,00	22 308,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 428,00	11 880,00	22 308,00
			Pomoc społeczna	3 530 307,08	32 799,07	3 563 106,15
	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	20 661,00	2 690,00	23 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 661,00	2 690,00	23 351,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 870,68	109,07	1 979,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,68	109,07	1 979,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 500,00	30 000,00	97 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 500,00	30 000,00	97 500,00
Razem:				4 201 606,26	44 679,07	4 246 285,33

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04 września 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 148,00	11 880,00	70 028,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 428,00	11 880,00	22 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	1 778,84	6 458,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	- 2 753,30	2 196,70
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	798,00	974,46	1 772,46
			Pomoc społeczna	3 530 307,08	32 799,07	3 563 106,15
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 200,00	0,00	3 400 200,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 304,00	- 630,00	7 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,00	630,00	4 855,00
			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.	20 661,00	2 690,00	23 351,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 661,00	2 690,00	23 351,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	1 870,68	109,07	1 979,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 834,00	106,93	1 940,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,68	2,14	38,82
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 500,00	30 000,00
3110		Świadczenia społeczne	67 500,00	30 000,00	97 500,00	
Razem:				4 201 606,26	44 679,07	4 246 285,33

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki