

ZARZĄDZENIE NR 37/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 30 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2015 z dnia 04.09.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/ 40 /15 z dnia 28.09.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 46.471.360,88 zł. zwiększa się do wysokości 47.031.910,88zł. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 34.310.539,36 zł. zwiększa się do wysokości 34.871.089,36 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 12.160.821,52 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 48.984.284,88 zł. zwiększa się do wysokości 49.544.834,88zł. w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 31.430.907,90 zł. zwiększa się do wysokości 31.991.457,90 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.553.376,98 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zleczone 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 560.550 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 5.380 zł. oraz dotację celową na zadania własne w kwocie 7.111 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 469.557 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych
- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 65.682 zł.z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

W dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu"otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 12.820 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 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 Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 028,00	12 820,00	82 848,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 820,00	12 820,00
852	85213	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	12 820,00	12 820,00
			Pomoc społeczna	5 985 859,22	547 730,00	6 533 589,22
			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	46 924,00	12 491,00	59 415,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 351,00	5 380,00	28 731,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 573,00	7 111,00	30 684,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 982,00	469 557,00	1 896 539,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 426 982,00	469 557,00	1 896 539,00
	85216		Zasiłki stałe	284 346,00	65 682,00	350 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 346,00	65 682,00	350 028,00
	Razem:				46 471 360,88	560 550,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 873 985,38	0,00	12 873 985,38
			Drogi publiczne gminne	12 873 985,38	0,00	12 873 985,38
751	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 644,00	- 5 000,00	61 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 048,00	5 000,00	229 048,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 028,00	12 820,00	82 848,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 820,00	12 820,00	
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 679,95	7 679,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 055,05	4 055,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,00	1 085,00	
		Oświata i wychowanie	12 477 452,12	0,00	12 477 452,12	
	80101	Szkoły podstawowe	5 529 991,98	- 60,00	5 529 931,98	
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 273,00	10,00	73 283,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 875,00	- 70,00	14 805,00	
		Gimnazja	2 431 425,85	- 500,00	2 430 925,85	
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 205,00	5 500,00	39 705,00	
852	85201		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 544,85	- 6 000,00	44 544,85
			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	1 553 656,29	560,00	1 554 216,29
85213	4130		Zakup materiałów i wyposażenia	7 023,00	560,00	7 583,00
			Pomoc społeczna	7 493 358,22	547 730,00	8 041 088,22
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	90 000,00	8 000,00	98 000,00
85213	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	8 000,00	98 000,00
			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	46 924,00	12 491,00	59 415,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 924,00	12 491,00	59 415,00

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	1 426 982,00	469 557,00	1 896 539,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 426 982,00	469 557,00	1 896 539,00
85216	Zasłki stałe	284 346,00	65 682,00	350 028,00
	3110 Świadczenia społeczne	284 346,00	65 682,00	350 028,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 229,00	2 000,00	635 229,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	1 084 313,40	- 10 000,00	1 074 313,40
	4430 Różne opłaty i składki	86 870,00	- 10 000,00	76 870,00
Razem:		48 984 284,88	560 550,00	49 544 834,88


BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2015 z dnia 30 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	70 028,00	12 820,00	82 848,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 820,00	12 820,00
		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	12 820,00	12 820,00
852			Pomoc społeczna	3 563 215,22	5 380,00	3 568 595,22
	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	23 351,00	5 380,00	28 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 351,00	5 380,00	28 731,00
Razem:				4 246 394,40	18 200,00	4 264 594,40

BURMISTRZ

 mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2015 z dnia 30 września 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy i naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 028,00	12 820,00	82 848,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 820,00	12 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 679,95	7 679,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 055,05	4 055,05
852	85213	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,00	1 085,00
			Pomoc społeczna	3 563 215,22	5 380,00	3 568 595,22
			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	23 361,00	5 380,00	28 731,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 351,00	5 380,00	28 731,00
Razem:				4 246 394,40	18 200,00	4 264 594,40

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki