

ZARZĄDZENIE NR 46/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 20 listopada 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/2015 z dnia 30.09.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2015 z dnia 23.10.2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2015 z dnia 28.10.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.363.972,95 zł. zwiększa się do wysokości 47.877.023,41zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 35.203.151,43 zł. zwiększa się do wysokości 35.716.201,89 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 12.160.821,52 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 49.876.896,95 zł. zwiększa się do wysokości 50.389.947,41zł.
w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 32.323.519,97 zł. zwiększa się do wysokości 32.836.570,43 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 zlecone w 2015 r.

/ Zał. Nr 3 /

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 513.050,46 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowych:

W dz. 801 "Oświata i wychowanie" otrzymano decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 na łączną kwotę 228.884 zł. i jednocześnie zwiększającą plan dochodów z tyt. dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 80149 o kwotę 228.884 zł.

W dz. 852 "Pomoc społeczna":

- rozdz.85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 511.395 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.
- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne..." otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.005 zł. z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej
- rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 392,07 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w m-cu listopadzie i grudniu 2015 r. Jednocześnie pomniejszono dotację o kwotę 295,01 zł. na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały 2015 r.
- rozdz. 85295 "Pozostała działalność"zmniejszono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 1.446,60 zł. w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r. - Karta Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
801	80103		Oświata i wychowanie	544 366,13	0,00	544 366,13			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 579,00	- 90 816,00	65 763,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 579,00	- 90 816,00	65 763,00			
			Przedszkola	244 677,00	- 110 012,00	134 665,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	- 110 012,00	79 665,00			
			Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374,00	- 28 056,00	20 318,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00	- 28 056,00	20 318,00			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	228 884,00	228 884,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	228 884,00	228 884,00			
			852			Pomoc społeczna	6 597 827,26	513 050,46	7 110 877,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 975,00	511 395,00	3 940 370,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400 200,00	511 395,00	3 911 595,00			
			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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	- 3 005,00	62 420,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 731,00	3 005,00	31 736,00			
			Dotatki mieszkaniowe	2 284,86	97,06	2 381,92			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,86	97,06	2 381,92			
			Pozostała działalność	438 543,40	- 1 446,60	437 096,80			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075,40	- 1 446,60	1 628,80			
			Razem:				47 363 972,95	513 050,46	47 877 023,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 980 669,00	0,00	4 980 669,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 339 741,00	0,00	4 339 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 150,00	- 3 000,00	68 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 601,00	0,00	907 601,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 601,00	0,00	902 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	- 10,00	35 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	10,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 482 879,63	0,00	12 482 879,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 535 701,98	7 600,00	5 543 301,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 031,00	5 578,00	3 187 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 423,00	- 2 678,00	243 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 491,00	2 800,00	619 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 698,00	- 700,00	87 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 283,00	8 100,00	81 383,00
		4260	Zakup energii	463 022,00	- 3 500,00	459 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 555,00	- 2 000,00	57 555,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 771,00	- 271,00	217 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 608,00	- 400,00	9 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 620,00	400,00	139 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	- 271,00	5 135,00
80104			Przedszkola	969 143,00	- 269,00	968 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 126,00	- 4 200,00	580 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 469,00	- 269,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 594,00	4 200,00	108 794,00
80110			Gimnazja	2 430 925,85	- 8 400,00	2 422 525,85

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 972,00	- 7 300,00	1 490 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 184,00	- 1 100,00	290 084,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	406 014,00	1 394,00	407 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 572,00	1 000,00	41 572,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 298,00	3 202,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00	450,00	7 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	150,00	1 250,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	92,00	1 459,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 083,00	- 1 394,00	329 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 052,00	- 2 448,00	203 604,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 437,00	1 054,00	6 491,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 154,00	0,00	55 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	725,00	8 785,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 533,00	550,00	21 083,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 061,00	- 1 275,00	24 786,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 676,00	0,00	265 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 858,00	- 500,00	10 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 968,00	500,00	23 468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	4 470,00	7 290,00
4270	Zakup usług remontowych	11 656,00	- 2 500,00	9 156,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 896,00	- 1 500,00	6 396,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	- 470,00	0,00
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	626 400,00	- 7 342,00	619 058,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 362,00	100,00	7 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 494,00	- 7 110,00	147 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 387,00	10,00	12 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 257,00	2 000,00	29 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	- 1 947,00	1 558,00
4270	Zakup usług remontowych	909,00	- 201,00	708,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	- 164,00	1 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	- 30,00	6,00
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	1 563 873,80	8 682,00	1 562 555,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 642,00	300,00	61 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 967,00	7 210,00	863 177,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 184,00	992,00	72 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 211,00	96,00	165 307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	- 2,00	353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 583,00	129,00	7 712,00
	4260	Zakup energii	43 353,00	- 116,00	43 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	2,00	351,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 645,00	71,00	62 716,00
852		Pomoc społeczna	8 105 326,26	513 050,46	8 618 376,72
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	98 000,00	20 000,00	118 000,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 000,00	20 000,00	118 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 975,00	511 395,00	3 940 370,00
3110		Świadczenia społeczne	3 297 015,00	500 645,00	3 797 660,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 624,00	6 000,00	101 624,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	2 500,00	21 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 630,00	1 500,00	7 130,00
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	59 415,00	3 005,00	62 420,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	3 005,00	62 420,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 284,96	97,06	142 381,92
3110		Świadczenia społeczne	142 240,06	95,16	142 335,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,80	1,90	46,70

85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 779,00	10 000,00	656 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 000,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
85295		Pozostała działalność	1 074 313,40	- 31 446,60	1 042 866,80
	3110	Świadczenia społeczne	785 568,00	- 30 000,00	755 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,40	- 1 446,60	428,80
Razem:			49 876 896,95	513 050,46	50 389 947,41

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 580 391,26	513 050,46	4 093 441,72
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 200,00	511 395,00	3 911 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400 200,00	511 395,00	3 911 595,00
	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.	28 731,00	3 005,00	31 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 731,00	3 005,00	31 736,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 284,86	97,06	2 381,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,86	97,06	2 381,92
	85295		Pozostała działalność	3 075,40	- 1 446,60	1 628,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075,40	- 1 446,60	1 628,80
Razem:				4 518 444,47	513 050,46	5 031 494,93

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 580 391,26	513 050,46	4 093 441,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 200,00	511 395,00	3 911 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 015,00	500 645,00	3 797 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 624,00	6 000,00	79 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	2 500,00	15 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	1 500,00	6 355,00
	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	28 731,00	3 005,00	31 736,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 731,00	3 005,00	31 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 284,86	97,06	2 381,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 240,06	95,16	2 335,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,80	1,90	46,70
	85295		Pozostała działalność	3 075,40	- 1 446,60	1 628,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,40	- 1 446,60	428,80
Razem:				4 518 444,47	513 050,46	5 031 494,93

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawadzki