

ZARZĄDZENIE NR 50/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 11 grudnia 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 46/2015 r. z dnia 20.11.2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/ 55 /15 z dnia 08.12.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.655.125,68 zł. zmniejsza się do wysokości 47.551.893,68 zł.

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 36.458.504,89 zł. zmniejsza się do wysokości 36.355.272,89 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 11.196.620,79 zł. pozostają bez zmian.

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 50.168.049,68 zł. zmniejsza się do wysokości 50.064.817,68 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32.892.522,70 zł. zmniejsza się do wysokości 32.778.090,70 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 17.275.526,98 zł. zwiększa się do wysokości 17.286.726,98 zł.

/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne w 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

1. Uaktualnia się Zał. Nr 8 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 r.
/ Zał. Nr 5 /

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 103.232 zł. ze względu na korektę planu dotacji na zadania własne i zadania zlecone w oparciu o sprawozdania z wykonania w zakresie pomocy społecznej - dz.852 "Pomoc społeczna":

- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne..." zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 67 zł. i zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 1.003 zł.
- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 81.161 zł.
- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 21.135 zł.

Plan wydatków został skorygowany zgodnie ze zmianami w planie dochodów.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 110 877,72	- 103 232,00	7 007 645,72
	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	62 420,00	- 936,00	61 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 736,00	67,00	31 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 684,00	- 1 003,00	29 681,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 896 539,00	- 81 161,00	1 815 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 896 539,00	- 81 161,00	1 815 378,00
	85216		Zasiłki stałe	390 920,00	- 21 135,00	369 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 920,00	- 21 135,00	369 785,00
Razem:				47 655 125,68	- 103 232,00	47 551 893,68

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11 grudnia 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
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 600,00	- 11 200,00	148 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 948,40	11 200,00	4 846 148,40
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	1 312 350,00	0,00	1 312 350,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 350,00	0,00	1 312 350,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00	12 500,00	74 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754	75412		Administracja publiczna	4 970 981,27	0,00	4 970 981,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 253,27	0,00	4 325 253,27
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	- 10 000,00	134 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	26 623,00	246 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
754	75412	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 297,00	- 3 000,00	71 297,00
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	815 465,00	4 877,00	820 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 401,00	0,00	619 401,00
			Ochrona straży pożarnej	614 401,00	0,00	614 401,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	- 2 400,00	12 320,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 988,00	17 400,00	59 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 840,00	- 13 000,00	22 840,00
801		Oświata i wychowanie	12 534 379,63	0,00	12 534 379,63
	80101	Szkoły podstawowe	5 522 201,98	- 10 092,00	5 512 109,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 200,00	- 4 400,00	245 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 673,00	- 5 772,00	76 901,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 868,01	- 280,00	55 588,01
	4260	Zakup energii	459 522,00	- 1 000,00	458 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 455,00	280,00	14 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 555,00	1 080,00	58 635,00
	80104	Przedszkola	978 874,00	- 1 080,00	977 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,00	- 600,00	12 007,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 054,00	- 480,00	2 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	- 200,00	11 599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	200,00	2 738,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 637,00	4 400,00	92 037,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 658,00	4 400,00	51 058,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 154,00	0,00	55 154,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 085,00	- 150,00	23 935,00
	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	1 634 698,80	6 772,00	1 641 470,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,00	6 772,00	14 804,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 900,00	51 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	- 13 900,00	28 700,00
852		Pomoc społeczna	8 618 376,72	- 103 232,00	8 515 144,72

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 370,00	0,00	3 940 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	- 2 000,00	19 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	1 800,00	8 930,00
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	62 420,00	- 936,00	61 484,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 420,00	- 936,00	61 484,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 896 539,00	- 81 161,00	1 815 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 539,00	- 81 161,00	1 815 378,00
85216		Zasłki stałe	390 920,00	- 21 135,00	369 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 920,00	- 21 135,00	369 785,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 129,00	0,00	667 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	2 500,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	- 1 500,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	1 000,00	43 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 500,00	3 500,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 660,60	0,00	4 370 660,60
		Gospodarka odpadami	1 566 283,00	- 30 000,00	1 536 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 146 520,00	- 30 000,00	1 116 520,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 206,60	30 000,00	706 206,60
	4260	Zakup energii	317 000,00	30 000,00	347 000,00
Razem:			50 168 049,68	- 103 232,00	50 064 817,68

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport - łączność	12 288 787,38	11 200,00	12 299 987,38
	60016		Drogi publiczne gminne	12 288 787,38	11 200,00	12 299 987,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 948,40	11 200,00	4 846 148,40
			Nr 10/2015 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz - II etap	770 000,00	200,00	770 200,00
			Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz	202 381,00	11 000,00	213 381,00
Razem				17 275 526,98	11 200,00	17 286 726,98

BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 093 444,72	67,00	4 093 508,72
	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	31 736,00	67,00	31 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 736,00	67,00	31 803,00
Razem:				5 031 494,93	67,00	5 031 561,93

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 093 441,72	67,00	4 093 508,72
	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.	31 736,00	67,00	31 803,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 736,00	67,00	31 803,00
Razem:				5 031 494,93	67,00	5 031 561,93

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	150 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	76 259
3.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	22 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	362 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	302 000
					Razem	912 259
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	245 800
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	21 627
7.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	51 058
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	160 000
9.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - oddział i punkt przedszkolny	352 152
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	284 300
11	921	92120	2720	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego	40 000
					Razem	1 154 937
Ogółem						2 067 196

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki