

ZARZĄDZENIE NR 51/2015
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 28 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 50/2015 z dnia 11.12.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.551.893,68 zł. zwiększa się do wysokości 47.554.677,28 zł.

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 36.355.272,89 zł. zwiększa się do wysokości 36.358.056,49 zł.

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

/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 50.064.817,68 zł. zwiększa się do wysokości 50.067.601,28 zł.

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32.778.090,70 zł. zwiększa się do wysokości 32.780.874,30 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 17.286.726,98 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 Zawidzki

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.783,60 zł. z tyt. otrzymania dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej - dz.852 "Pomoc społeczna":

- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 2.730 zł.
- rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 53,60 zł. w oparciu o sprawozdania na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny

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 Zawadzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochoody budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 007 645,72	2 783,60	7 010 429,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 815 378,00	2 730,00	1 818 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 815 378,00	2 730,00	1 818 108,00
	85295		Pozostała działalność	437 096,80	53,60	437 150,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628,80	53,60	1 682,40
Razem:				47 551 893,68	2 783,60	47 554 677,28

BURMISTRZ

Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	129 902,00	0,00	129 902,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 902,00	- 600,00	88 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 152,00	- 600,00	51 552,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	4 970 981,27	0,00	4 970 981,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 253,27	- 2 500,00	4 322 753,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 000,00	- 12 000,00	2 119 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 150,00	- 2 500,00	65 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	900,00	19 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	- 900,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 747,00	2 500,00	181 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	2 500,00	103 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 534 379,63	0,00	12 534 379,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 512 109,98	10 370,00	5 522 479,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 061,00	200,00	225 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187 609,00	25 600,00	3 213 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 191,00	20 000,00	618 191,00
		4260	Zakup energii	458 522,00	- 35 430,00	423 092,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 000,00	200,00	224 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
	80104		Przedszkola	977 794,00	- 11 170,00	966 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 926,00	- 8 000,00	572 926,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	- 970,00	46 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 794,00	- 2 000,00	106 794,00

4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	- 200,00	60 600,00
80110	Gimnazja	2 450 682,85	- 3 545,00	2 447 137,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 228,00	100,00	104 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 672,00	6 000,00	1 537 672,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00	- 9 645,00	91 955,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	407 408,00	0,00	407 408,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00	10,00	7 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 10,00	1 240,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 676,00	0,00	265 676,00
4270	Zakup usług remontowych	9 156,00	- 132,00	9 024,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 068,00	132,00	2 200,00
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	574 858,00	0,00	574 858,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00	85,00	7 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 257,00	- 85,00	29 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	22,00	1 580,00
4270	Zakup usług remontowych	708,00	- 38,00	670,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	16,00	340,00
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	1 641 470,80	4 145,00	1 645 615,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 942,00	850,00	62 792,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 177,00	4 100,00	898 277,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 419,00	- 1 000,00	69 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 907,00	346,00	171 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	- 121,00	14 683,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 791,44	47,00	2 838,44
4300	Zakup usług pozostałych	8 552,00	- 102,00	8 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	843,00	25,00	868,00
852	Pomoc społeczna	8 515 144,72	2 783,60	8 517 928,32

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 815 378,00	2 730,00	1 818 108,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 815 378,00	2 730,00	1 818 108,00
85295	Pozostała działalność		1 032 516,80	53,60	1 032 570,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	428,80	53,60	482,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		532 100,00	0,00	532 100,00
85401	Świetlice szkolne		241 053,00	0,00	241 053,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 312,00	- 1 710,00	11 602,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	164 456,00	2 050,00	166 506,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 901,00	- 340,00	32 561,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 370 550,60	0,00	4 370 550,60
90002	Gospodarka odpadami		1 536 283,00	0,00	1 536 283,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 116 520,00	400,00	1 116 920,00
	Razem:		50 064 817,68	2 783,60	50 067 601,28

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 093 508,72	53,60	4 093 562,32
	85295		Pozostała działalność	1 628,80	53,60	1 682,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 628,80	53,60	1 682,40
Razem:				5 031 561,93	53,60	5 031 615,53

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawadzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 093 508,72	53,60	4 093 562,32
	85295		Pozostała działalność	1 628,80	53,60	1 682,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,80	53,60	482,40
Razem:				5 031 561,93	53,60	5 031 615,53

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Zawidzki