

ZARZĄDZENIE NR 15/2010
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 10 Uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2010

Burmistrz zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2010 z 15.01.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 206 /10 z 12.02.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/2010 z 03.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 211 /10 z 29.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 227 /10 z 29.04.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/ 228 /10 z 14.05.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 32.273.508 zł. zwiększa się do wysokości 32.331.047 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.820.577 zł. zwiększa się do wysokości 27.878.116 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.452.931 zł. pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 39.682.398 zł. zwiększa się do wysokości 39.739.937 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.107.463 zł. zwiększa się do wysokości 24.165.002 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15.574.935 zł. pozostają bez zmian.
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2010r.
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 57.539 zł.:

1. W dz. 751, rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 13.805 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów - I i II tura.
2. W dz. 852, rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 43.734 zł.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	13 805,00	15 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 805,00	13 805,00
		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	13 805,00	13 805,00
758			Różne rozliczenia	10 497 300,00	0,00	10 497 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	382 292,00	0,00	382 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	- 174 000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	174 000,00	174 000,00
852			Pomoc społeczna	4 753 450,00	43 734,00	4 797 184,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	43 734,00	193 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	43 734,00	193 734,00
Razem:				32 273 508,00	57 539,00	32 331 047,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	13 805,00	15 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 805,00	13 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 129,00	6 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 176,00	4 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	5 817 750,00	43 734,00	5 861 484,00
	85295		Pozostała działalność	643 000,00	43 734,00	686 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	43 734,00	500 734,00
Razem:				39 682 398,00	57 539,00	39 739 937,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 452,00	0,00	305 452,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00	0,00	126 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 400,00	0,00	126 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00	0,00	1 950,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 805,00	13 805,00
		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	13 805,00	13 805,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	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.	6 038,00	0,00	6 038,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	0,00	6 038,00
Razem:			3 874 040,00	13 805,00	3 887 845,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	0,00	305 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	0,00	3 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 463,00	0,00	299 463,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00	0,00	126 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	0,00	97 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 724,00	0,00	9 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	0,00	16 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	0,00	2 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	0,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 805,00	13 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 129,00	6 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 176,00	4 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 400,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00

85195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 432 000,00	0,00	3 432 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 702,00	0,00	3 330 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	0,00	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	0,00	2 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	6 038,00	0,00	6 038,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 038,00	0,00	6 038,00

Razem:			3 874 040,00	13 805,00	3 887 845,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------