

ZARZĄDZENIE NR 16/2010
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 30 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., Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/10 z 02.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 232 /10 z 16.06.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 47.011.328 zł. zwiększa się do wysokości 47.223.044 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 42.548.647 zł. zwiększa się do wysokości 42.760.363 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 4.462.681zł. pozostają bez zmian
- / Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 54.420.218 zł. zwiększa się do wysokości 54.631.934 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 38.782.953 zł. zwiększa się do wysokości 38.994.669 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15.637.265 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 211.716 zł.:

1. W dz. 751, rozdz. 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 10.080 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów - II tura - diety dla członków komisji wyborczych.
2. W dz. 852, rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 17.749 zł.
3. W dz. 853, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 183.887 zł.
- realizacja projektu pn. Dobry wybór - Aktywność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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	25 835,00	10 080,00	35 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 885,00	10 080,00	33 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 885,00	10 080,00	33 965,00
852			Pomoc społeczna	4 797 184,00	17 749,00	4 814 933,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	17 749,00	127 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	17 749,00	127 749,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 887,00	183 887,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	183 887,00	183 887,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	174 641,00	174 641,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 246,00	9 246,00
Razem:				47 011 328,00	211 716,00	47 223 044,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 287,00	0,00	1 248 287,00
	01095		Pozostała działalność	785 603,00	0,00	785 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 238,00	800,00	7 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 528,00	- 800,00	342 728,00
750			Administracja publiczna	3 345 560,00	0,00	3 345 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 686,00	0,00	2 845 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	2 000,00	4 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 702,00	- 12 000,00	226 702,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	10 000,00	13 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 835,00	10 080,00	35 915,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 885,00	10 080,00	33 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	20 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3,00	603,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 75,00	1 425,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	72,00	1 472,00
801			Oświata i wychowanie	10 071 650,00	0,00	10 071 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 496,00	0,00	5 400 496,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 568,00	870,00	3 438,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	- 870,00	10 830,00
852			Pomoc społeczna	5 862 484,00	17 749,00	5 880 233,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	17 749,00	127 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	17 749,00	127 749,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	183 887,00	183 887,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	183 887,00	183 887,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 171,00	57 171,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 027,00	3 027,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 890,00	1 890,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,00	100,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 288,00	9 288,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	492,00	492,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 225,00	1 225,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 887,00	3 887,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	206,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	99 983,00	99 983,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 293,00	5 293,00
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	247,00	247,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13,00	13,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	950,00	950,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50,00	50,00
Razem:		54 420 218,00	211 716,00	54 631 934,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2010 r.

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	23 885,00	10 080,00	33 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 885,00	10 080,00	33 965,00
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:				3 897 925,00	10 080,00	3 908 005,00

Załącznik Nr 3

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 r.

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	500,00	0,00	500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	23 885,00	10 080,00	33 965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	20 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 129,00	0,00	6 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	0,00	4 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3,00	603,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 75,00	1 425,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	72,00	1 472,00
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:			3 897 925,00	10 080,00	3 908 005,00