

Zarządzenie Nr 12/2015
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 24 lutego 2015r

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr IV/16/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 23 086 783 zł zastępuje się kwotą 23 039 836,72 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21 182 950,72 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 856 886 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 810 837 zł zastępuje się kwotą 22 763 890,72 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 19 376 558,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 332 zł,
- 2) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Łukaszcwski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-15	dzień:24-02-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	2 612 200,00	2 565 253,72	-46 946,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 200,00	2 158 100,00	-46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 200,00	2 153 100,00	-46 100,00
	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.	24 100,00	23 700,00	-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	12 200,00	11 800,00	-400,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 953,72	1 953,72
		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	1 953,72	1 953,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	14 300,00	-2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	10 300,00	-2 400,00
Razem				23 086 783,00	23 039 836,72	-46 946,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-15	dzień:24-02-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 920,00	1 086 920,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 086 920,00	1 086 920,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 000,00	231 500,00	-4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 136 500,00	7 136 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 608 820,00	3 604 601,00	-4 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 544,00	2 052 019,00	-3 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 833,00	414 229,00	-604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 157,00	58 067,00	-90,00
	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	52 288,00	4 219,00	-48 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 734,00	3 525,00	-40 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 481,00	604,00	-6 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	90,00	-983,00
	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	213 671,00	265 959,00	52 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 657,00	222 391,00	43 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 636,00	38 117,00	7 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	5 451,00	1 073,00
852			Pomoc społeczna	3 651 177,00	3 604 230,72	-46 946,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 200,00	2 153 100,00	-46 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 813,00	2 012 056,00	-44 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	47 488,00	-1 343,00
	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.	24 100,00	23 700,00	-400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	23 700,00	-400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 590,00	148 543,72	1 953,72
		3110	Świadczenia społeczne	146 500,00	148 415,41	1 915,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-15	dzień:24-02-15	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,31	38,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 912,00	91 512,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 666,00	57 117,00	-9 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	4 009,00	473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	10 527,00	-1 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 460,00	-260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 499,00	8 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 665,00	2 187 665,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 505,00	756 505,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 500,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem				22 810 837,00	22 763 890,72	-46 946,28

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-15	dzień:24-02-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 224 100,00	2 177 153,72	-46 946,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 200,00	2 153 100,00	-46 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 200,00	2 153 100,00	-46 100,00
	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.	12 200,00	11 800,00	-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	12 200,00	11 800,00	-400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 953,72	1 953,72
		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	1 953,72	1 953,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	10 300,00	-2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	10 300,00	-2 400,00
Razem				2 272 578,00	2 225 631,72	-46 946,28

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-15	dzień:24-02-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 224 100,00	2 177 153,72	-46 946,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 200,00	2 153 100,00	-46 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 813,00	2 012 056,00	-44 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 831,00	47 488,00	-1 343,00
	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.	12 200,00	11 800,00	-400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	11 800,00	-400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 953,72	1 953,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 915,41	1 915,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,31	38,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 700,00	10 300,00	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 076,00	0,00	-9 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	265,00	-1 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	-260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 499,00	8 499,00
Razem				2 272 578,00	2 225 631,72	-46 946,28

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015/114 i Nr WFB.I.3120.1.30.2015/114.

- 1 953,72 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85255, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 46 100 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010,
- 400 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010,
- 2 400 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 24.02. 2015r

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

