

ZARZĄDZENIE NR 54/2015
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 9 września 2015 r.

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 z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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

- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 24 lutego 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 21/2015 z dnia 31 marca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2015 z dnia 11 maja 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VI/26/2015 z dnia 19 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2015 z dnia 27 maja 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr VIII/33/15 z dnia 29 czerwca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2015 z dnia 16 lipca 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/47/15 z dnia 2 września 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 24 858 694,58zł zastępuje się kwotą 24 874 486,45 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 22 303 600,45 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 570 886 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 24 582 748,58 zł zastępuje się kwotą 24 598 540,45 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 20 540 208,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4 058 332 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Edward Łukaszeński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-15	dzień:09-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 388,00	42 908,00	6 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 043,00	13 563,00	6 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 043,00	13 563,00	6 520,00
852			Pomoc społeczna	2 880 110,52	2 883 309,39	3 198,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 100,00	2 160 876,00	2 776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 100,00	2 154 959,00	1 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	917,00	917,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 697,02	4 119,89	422,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 697,02	4 119,89	422,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	102 073,00	6 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 000,00	102 073,00	6 073,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 073,00	6 073,00
Razem				24 858 694,58	24 874 486,45	15 791,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-15	dzień:09-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 827 997,00	1 827 997,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 122,00	1 270 122,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 327,00	-173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 800,00	5 973,00	173,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 388,00	42 908,00	6 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 043,00	13 563,00	6 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 520,00	6 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	399,65	-225,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	21,39	-65,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,00	3 637,12	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 657,54	237,54
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	350,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	977,30	77,30
852			Pomoc społeczna	3 919 087,52	3 922 286,39	3 198,87
	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.	27 517,00	30 293,00	2 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 517,00	30 293,00	2 776,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 287,02	150 709,89	422,87
		3110	Świadczenia społeczne	150 124,53	150 539,11	414,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,49	80,78	8,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00	187 073,00	6 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	150 073,00	6 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 073,00	6 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 575,00	588 575,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 719,00	-1 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 281,00	1 281,00
Razem				24 582 748,58	24 598 540,45	15 791,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-15	dzień:09-09-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 388,00	42 908,00	6 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 043,00	13 563,00	6 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 043,00	13 563,00	6 520,00
852			Pomoc społeczna	2 198 585,52	2 200 867,39	2 281,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 100,00	2 154 959,00	1 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 100,00	2 154 959,00	1 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 697,02	4 119,89	422,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 697,02	4 119,89	422,87
Razem				2 589 497,58	2 598 299,45	8 801,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-15	dzień:09-09-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 388,00	42 908,00	6 520,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 043,00	13 563,00	6 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 520,00	6 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	399,65	-225,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	21,39	-65,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 561,00	3 637,12	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 657,54	237,54
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	350,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	977,30	77,30
852			Pomoc społeczna	2 198 585,52	2 200 867,39	2 281,87
	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.	15 479,00	17 338,00	1 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 479,00	17 338,00	1 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 697,02	4 119,89	422,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 624,53	4 039,11	414,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,49	80,78	8,29
Razem				2 589 497,58	2 598 299,45	8 801,87

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2015, Nr WFB.I.3120.3.47.2015, Nr WFB.I.3120.3.49.2015 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 9/15.

- 6 073 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”,
- 917 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1 859 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 422,87 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 na finansowanie wypłat dodatku energetycznego we wrześniu 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- 6 520 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75110, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej

Brodnica, dnia 9.09.2015r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski