

ZARZĄDZENIE NR 70/2015
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 8 grudnia 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, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) 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:

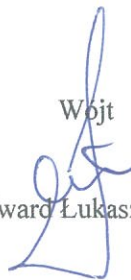
§ 1. 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2015 rok

- 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 9 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2015 z dnia 23 września 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 z dnia 30 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2015 z dnia 30 września 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2015 z dnia 14 października 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 29 października 2015r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 16 listopada 2015r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIII/59/15 z dnia 30 listopada 2015r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 25 558 716,55 zł zastępuje się kwotą 25 555 458,55 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 971 398,55 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 584 060 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 25 282 770,55 zł zastępuje się kwotą 25 279 512,55 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21 211 741,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 067 771 zł,
 - 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojt
Edward Łukaszewski



Edward Łukaszewski
Wojewódzki Rzecznik Praw Obywatelskich

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-15	dzień:08-12-15	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 229 884,69	3 226 626,69	-3 258,00
	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.	39 661,00	39 372,00	-289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 425,00	16 136,00	-289,00
	85216		Zasiłki stałe	185 094,00	182 125,00	-2 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 094,00	182 125,00	-2 969,00
Razem				25 558 716,55	25 555 458,55	-3 258,00



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-15	dzień:08-12-15	Ogółem
600			Transport i łączność	1 852 997,00	1 899 997,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 122,00	1 342 122,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 280,00	192 280,00	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	10 027,00	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	35 800,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 101,00	466 301,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	52 000,00	-43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 599 760,00	3 599 760,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 254,00	3 349 254,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 240,00	1 451 240,00	68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 434,00	-3 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 997,00	256 997,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 997,00	31 497,00	-5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	13 900,00	-18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	167 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 440,00	311 440,00	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 300,00	-1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	28 000,00	-9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	32 266,00	-6 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	27 000,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	800,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	14 445,00	9 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 755,00	-3 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	73 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	46 500,00	46 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 430,00	-920,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	4 570,00	920,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	130 000,00	-60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	85 000,00	-60 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	85 000,00	-60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 513 287,01	7 513 287,01	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 418 108,98	3 439 408,98	21 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 467,00	130 617,00	-4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 501,00	1 977 501,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-15	dzień:08-12-15	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 151,00	392 651,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 456,00	4 606,00	-1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 355,00	234 114,00	7 759,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 722,98	46 222,98	1 500,00
		4260	Zakup energii	41 765,00	33 165,00	-8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 183,00	-197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 269,00	90 269,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 390,00	9 190,00	-1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 758,00	5 958,00	-800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	138,00	-1 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 424,00	943 124,00	-21 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 470,00	520 470,00	-13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 649,00	109 349,00	-8 300,00
	80110		Gimnazja	1 317 389,58	1 317 389,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 693,00	51 693,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 369,00	817 369,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 585,00	157 585,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 348,00	20 348,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 070,00	76 568,00	8 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	-390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 400,00	-3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 092,00	-1 508,00
	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	22 407,00	6 299,00	-16 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	4 454,00	-13 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 167,00	844,00	-2 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	121,00	-339,00
	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	426 457,45	442 565,45	16 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 370,00	296 816,00	-9 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 551,00	55 374,00	-2 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	8 571,00	339,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,45	26 275,45	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	5 158,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	44,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	155 280,00	155 280,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 160,00	62 160,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	26 370,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 250,00	-2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	11 540,00	1 250,00
	85195		Pozostała działalność	88 120,00	88 120,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-15	dzień:08-12-15	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 040,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	4 080,00	-1 040,00
852			Pomoc społeczna	4 085 261,69	4 082 003,69	-3 258,00
	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.	39 661,00	39 372,00	-289,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 661,00	39 372,00	-289,00
	85216		Zasilki stałe	185 734,00	182 765,00	-2 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 734,00	182 765,00	-2 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 261,00	2 555 261,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	717 880,00	717 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	61 050,00	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 452,00	-248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	11 080,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 580,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 374,00	574 892,00	-2 482,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 575,00	598 575,00	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 959,00	237 334,00	14 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 630,00	36 930,00	1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 840,00	-10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	8 490,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 160,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 792,00	59 847,00	2 055,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	31 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 972,00	72 917,00	8 945,00
	92195		Pozostała działalność	108 616,00	107 241,00	-1 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 625,00	-1 375,00
Razem				25 282 770,55	25 279 512,55	-3 258,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.79.2015.

- 2 969 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030,
- 289 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 60 000 zł przeznaczając kwotę 13 000 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 47 000 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 8.12.2015r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski