

ZARZĄDZENIE NR 60/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 21 września 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 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, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIV/68/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok z dnia 30 grudnia 2015r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/68/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2016 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/79/16 z dnia 12 lutego 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/88/16 z dnia 29 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 31 marca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 21 lipca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 28 429 609,06 zł zastępuje się kwotą 29 954 922,46 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 053 522,46 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 901 400 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 31 192 128,06 zł zastępuje się kwotą 32 717 441,46 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 26 198 191,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 519 250 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,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) 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 Łukaszewski

 Dorota Błaszczyk
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 września 2016 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-16 | dzień:21-09-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 648 363,59 | 8 173 676,99 | 1 525 313,40 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 278 000,00 | 2 617 844,00 | 339 844,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 268 000,00 | 2 607 844,00 | 339 844,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 139 266,00 | 149 236,00 | 9 970,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139 266,00 | 149 236,00 | 9 970,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 342,00 | 55 862,00 | -1 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 342,00 | 51 862,00 | -1 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 272 266,70 | 272 414,10 | 147,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| Razem | | | | 28 429 609,06 | 29 954 922,46 | 1 525 313,40 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-16 | dzień:21-09-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 226 853,47 | 1 226 853,47 | 0,00 |
| | 01008 | | Melloracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 6 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 500,00 | -4 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 109 374,00 | 1 109 374,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 109 374,00 | 1 109 374,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 384,00 | -216,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 777,00 | 20 955,00 | 178,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 400,00 | 459 785,00 | 4 385,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 538,00 | 38,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 30 615,00 | -4 385,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 131 709,00 | 3 131 709,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 623 709,00 | 2 623 709,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414 409,00 | 432 409,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 500,00 | 51 500,00 | -18 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 176 558,00 | 5 176 558,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 931 620,00 | 4 931 620,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 504 000,00 | 1 510 037,00 | 6 037,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 000,00 | 115 963,00 | -6 037,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 662 488,00 | 7 662 488,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 426 097,00 | 3 426 097,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 706,00 | 216 706,00 | -5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 292,00 | 96 292,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 744 576,59 | 9 269 889,99 | 1 525 313,40 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 66 894,00 | 66 894,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 949,00 | 19 811,00 | -138,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 489,00 | 327,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327,00 | 0,00 | -327,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300,00 | 438,00 | 138,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 476 651,00 | 4 630 408,00 | 1 153 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 426,00 | 54 833,00 | 16 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 586,00 | 9 391,00 | 2 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 944,00 | 1 346,00 | 402,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-16 | dzień:21-09-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 077,00 | 22 538,00 | 3 461,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 268 000,00 | 2 607 844,00 | 339 844,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 080 018,00 | 2 414 508,00 | 334 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 964,00 | 46 482,73 | -4 481,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 237,00 | 4 236,27 | -0,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 429,00 | 130 663,00 | -766,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 352,00 | 1 242,00 | -110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 712,00 | 10 712,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 426,00 | 187 396,00 | 9 970,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 426,00 | 187 396,00 | 9 970,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 466 575,00 | 466 575,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 394,00 | 15 609,00 | -785,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 031,00 | 21 184,00 | 6 153,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 824,00 | 10 238,00 | -586,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 360,00 | 7 578,00 | -1 782,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 000,00 | -3 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 927,00 | 135 447,00 | -1 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 892,00 | 51 412,00 | -1 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 400 266,70 | 400 414,10 | 147,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| Razem | | | | 31 192 128,06 | 32 717 441,46 | 1 525 313,40 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 września 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-16 | dzień:21-09-16 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 894 491,59 | 7 409 834,99 | 1 515 343,40 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 268 000,00 | 2 607 844,00 | 339 844,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 268 000,00 | 2 607 844,00 | 339 844,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 342,00 | 51 862,00 | -1 480,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 342,00 | 51 862,00 | -1 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| Razem | | | | 6 330 529,06 | 7 845 872,46 | 1 515 343,40 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 21 września 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-16 | dzień:21-09-16 | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 894 491,59 | 7 409 834,99 | 1 515 343,40 |
| | 85211 | | Swiadczenie wychowawcze | 3 546 184,00 | 4 723 016,00 | 1 176 832,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 3 476 651,00 | 4 630 408,00 | 1 153 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 426,00 | 54 833,00 | 16 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 586,00 | 9 391,00 | 2 805,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 944,00 | 1 346,00 | 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 077,00 | 22 538,00 | 3 461,00 |
| | 85212 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 268 000,00 | 2 607 844,00 | 339 844,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 2 080 018,00 | 2 414 508,00 | 334 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 964,00 | 46 482,73 | -4 481,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 237,00 | 4 236,27 | -0,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 429,00 | 130 663,00 | -766,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 352,00 | 1 242,00 | -110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 712,00 | 10 712,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 53 342,00 | 51 862,00 | -1 480,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 892,00 | 51 412,00 | -1 480,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266,70 | 414,10 | 147,40 |
| Razem | | | | 6 330 529,06 | 7 845 872,46 | 1 515 343,40 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016, Nr WFB.I.3120.3.65.2016.

- 147,40 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- 339 844 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

- 1 176 852 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85211, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 9 970 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 1 480 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, w związku z analizą sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w roku 2016 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 21.09.2016r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski