

Zarządzenie Nr 74/2014
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 24 października 2014r

zmieniające Uchwałę Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/181/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2014 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 18/2014 z dnia 24 lutego 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/190/14 z dnia 11 marca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 28 marca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/203/14 z dnia 26 maja 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2014 z dnia 28 maja 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2014 z dnia 16 lipca 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/220/14 z dnia 28 lipca 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2014 z dnia 12 września 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/228/14 z dnia 2 października 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2014 z dnia 16 października 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 25 534 654,82 zł zastępuje się kwotą 25 797 091,46 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 408 804,46 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 388 287 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 25 831 871,82 zł zastępuje się kwotą 26 094 308,46 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20 637 544,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5 456 764 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.


Wójt
Edward Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-14	dzień:24-10-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 258 758,41	2 434 559,05	175 800,64
	01095		Pozostała działalność	273 758,41	449 559,05	175 800,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 758,41	449 559,05	175 800,64
852			Pomoc społeczna	3 002 381,10	3 017 736,10	15 355,00
	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.	29 597,00	31 084,00	1 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 800,00	13 287,00	1 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 531,00	26 747,00	5 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 531,00	22 747,00	5 216,00
	85295		Pozostała działalność	273 720,28	282 372,28	8 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 720,28	50 372,28	8 652,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 245,00	198 526,00	71 281,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 245,00	198 526,00	71 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 855,00	180 000,00	66 145,00
		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	13 390,00	18 526,00	5 136,00

Razem 25 534 654,82 25 797 091,46 262 436,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-14	dzień:24-10-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 308,41	2 191 109,05	175 800,64
	01095		Pozostała działalność	273 758,41	449 559,05	175 800,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,99	5 900,40	2 308,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,46	1 012,20	394,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	144,56	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,36	657,72	287,36
		4430	Różne opłaty i składki	268 390,60	440 744,17	172 353,57
750			Administracja publiczna	3 215 655,00	3 215 655,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 487,00	2 907 487,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 342 125,31	6 342 125,31	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 552,00	686 552,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 013,00	25 913,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 878,00	304 271,00	3 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 877,00	63 158,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792,00	9 189,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 698,00	12 727,00	5 029,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 744,00	451 744,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 223,00	377 223,00	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 888 929,10	3 904 284,10	15 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384,00	49 470,00	86,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 583,00	-86,00
	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.	29 597,00	31 084,00	1 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-14	dzień:24-10-14	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 597,00	31 084,00	1 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 786,00	372 786,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	16 257,00	-1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	17 127,00	5 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	21 200,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	2 200,00	-2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 050,00	25 236,00	-814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510,00	4 510,00	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 647,00	101 863,00	5 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00	70 098,00	4 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 698,00	-4,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 475,00	13 225,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 882,00	107,00
	85295		Pozostała działalność	440 420,28	449 072,28	8 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 237,28	447 637,28	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 435,00	252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 245,00	280 526,00	71 281,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 245,00	243 526,00	71 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 390,00	18 526,00	5 136,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 855,00	225 000,00	66 145,00
926			Kultura fizyczna	436 223,00	436 223,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 868,00	152 868,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,00	29 308,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	15 920,00	-5 400,00
Razem				25 831 871,82	26 094 308,46	262 436,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-14	dzień:24-10-14	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 758,41	449 559,05	175 800,64
	01095		Pozostała działalność	273 758,41	449 559,05	175 800,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 758,41	449 559,05	175 800,64
852			Pomoc społeczna	2 307 328,10	2 321 196,10	13 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 531,00	22 747,00	5 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 531,00	22 747,00	5 216,00
	85295		Pozostała działalność	41 720,28	50 372,28	8 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 720,28	50 372,28	8 652,00
Razem				2 746 435,82	2 936 104,46	189 668,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-14	dzień:24-10-14	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 758,41	449 559,05	175 800,64
	01095		Pozostała działalność	273 758,41	449 559,05	175 800,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,99	5 900,40	2 308,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,46	1 012,20	394,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	144,56	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,36	657,72	287,36
		4430	Różne opłaty i składki	268 390,60	440 744,17	172 353,57
852			Pomoc społeczna	2 307 328,10	2 321 196,10	13 868,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384,00	49 470,00	86,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 583,00	-86,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 531,00	22 747,00	5 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 017,00	17 380,00	4 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 628,00	-4,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	3 273,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	466,00	107,00
	85295		Pozostała działalność	41 720,28	50 372,28	8 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 537,28	48 937,28	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 435,00	252,00
Razem				2 746 435,82	2 936 104,46	189 668,64

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014/114, Nr WFB.I.3120.3.66.2014/114, Nr WFB.I.3120.3.67.2014/114.

- 66 145 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 5 136 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”,
- 6 703 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 5 216 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85218, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
- 175 800,64 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania,
- 8 652 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.

Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 24.10. 2014r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski