

Zarządzenie Nr 83/2014
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 grudnia 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2014 z dnia 24 października 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2014 z dnia 7 listopada 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2014 z dnia 19 listopada 2014r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/236/14 z dnia 20 listopada 2014r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 82/2014 z dnia 26 listopada 2014r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 25 132 931,46 zł zastępuje się kwotą 25 148 429,46 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 535 893,46 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 612 536 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 26 205 899,46 zł zastępuje się kwotą 26 221 397,46 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20 736 633,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5 484 764 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,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Lukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-14	dzień:05-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 126 659,10	3 142 157,10	15 498,00
	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.	26 526,00	28 073,00	1 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 287,00	14 834,00	1 547,00
	85216		Zasiłki stałe	159 173,00	167 424,00	8 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 173,00	167 424,00	8 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 013,00	130 713,00	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 013,00	130 713,00	5 700,00
Razem				25 132 931,46	25 148 429,46	15 498,00



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-14	dzień:05-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 250,00	975 250,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	975 250,00	975 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 212,00	-788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 334,00	82 784,00	1 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 334,00	5 819,00	-515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 334,00	15 184,00	-150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	2 170,00	3,00
600			Transport i łączność	2 155 079,00	2 155 079,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 079,00	1 947 079,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 218 323,00	3 218 323,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 487,00	2 907 487,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 030,00	1 368 330,00	14 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 970,00	107 170,00	-800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	243 200,00	-4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	26 700,00	-8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	146 100,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 500,00	-3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 100,00	-1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	30 000,00	-9 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 421 409,31	6 421 409,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 494 836,31	3 494 836,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 454,00	138 804,00	-650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 239,00	2 076 239,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 974,00	272 144,00	6 170,00
		4260	Zakup energii	40 900,00	36 900,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 732,00	112 732,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 239,00	1 989,00	-250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 626,00	8 356,00	-270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 552,00	686 552,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-11-14	dzień:05-12-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 913,00	25 353,00	-560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 151,00	97 711,00	560,00
	80110		Gimnazja	1 317 629,00	1 317 629,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 077,00	817 077,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 570,00	79 570,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	16 000,00	-5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 905 923,10	3 921 421,10	15 498,00
	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.	26 526,00	28 073,00	1 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 526,00	28 073,00	1 547,00
	85216		Zasiłki stałe	159 173,00	167 424,00	8 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 173,00	167 424,00	8 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 215,00	371 915,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 386,00	212 086,00	5 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 563,00	1 296 563,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 296 563,00	1 296 563,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	728 701,00	729 551,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 144,00	128 294,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 539,00	189 689,00	-850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 030,00	25 880,00	-150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 376,00	2 399 376,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 730,00	853 730,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	451,00	-549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 666,00	41 466,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	2 910,00	-256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 088,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 786,00	1 761 786,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 028,00	1 416 028,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 700,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 300,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 050,00	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	58 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	102 100,00	-5 000,00

Razem 26 205 899,46 26 221 397,46 15 498,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2014, Nr WFB.I.3120.3.83.2014/114.

- 8 251 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 5 700 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014,
- 1 547 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 5.12. 2014r


Skarbnik Gminy
(zobowiązany do księgowy budżetu)
Witold Jastrzębski