

**Zarządzenie Nr 21/2015**  
**Wójta Gminy Brodnica**  
**z dnia 31 marca 2015r**

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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 23 039 836,72 zł zastępuje się kwotą 23 321 705,22 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 21 464 819,22 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1 856 886 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 763 890,72 zł zastępuje się kwotą 23 045 759,22 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 19 658 427,22 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 387 332 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.

  
**Wójt**  
*Edward Łukaszeński*



**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 278,00	13 905,00	12 627,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 627,00	12 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 627,00	12 627,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 000,00	180 582,00	170 582,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	170 582,00	170 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	170 582,00	170 582,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 565 253,72	2 567 913,22	2 659,50
	85295		Pozostała działalność	133 500,00	136 159,50	2 659,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 659,50	2 659,50
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	96 000,00	96 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	96 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 000,00	96 000,00
<b>Razem</b>				<b>23 039 836,72</b>	<b>23 321 705,22</b>	<b>281 868,50</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 920,00	1 086 920,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 086 920,00	1 086 920,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 361,00	1 361,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 639,00	-1 361,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	13 905,00	12 627,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 627,00	12 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 335,00	6 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 049,00	4 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	73 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	-500,00
801			Oświata i wychowanie	7 136 500,00	7 307 082,00	170 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 604 601,00	3 429 446,00	-175 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 028,00	135 467,00	-14 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 019,00	1 952 501,00	-99 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 092,00	154 410,00	-14 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 229,00	392 651,00	-21 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 067,00	54 982,00	-3 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 456,00	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 208,00	226 355,00	-8 853,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 678,00	6 060,00	-618,00
		4260	Zakup energii	51 400,00	49 265,00	-2 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 380,00	-20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 041,00	73 483,00	-2 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 765,00	10 390,00	-375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 758,00	-442,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 056,00	-144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	134 474,00	124 932,00	-9 542,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 922,00	916 424,00	148 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 672,00	39 559,00	-113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 528,00	579 612,00	102 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 817,00	24 491,00	-326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 469,00	117 649,00	20 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 697,00	16 582,00	2 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 151,00	35 640,00	16 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	18 387,00	3 687,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00	14 975,00	3 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	679,00	-21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 020,00	34 011,00	-9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 188,00	30 159,00	-29,00
	80110		Gimnazja	1 282 284,00	1 301 490,00	19 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 305,00	815 369,00	16 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 837,00	155 585,00	2 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 954,00	22 348,00	394,00
	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	4 219,00	22 407,00	18 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	113,00	113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	17 900,00	14 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	326,00	326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	3 167,00	2 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	460,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6,00	6,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,00	327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	29,00	29,00
	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	265 959,00	425 800,00	159 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 561,00	14 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 391,00	306 370,00	83 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 682,00	14 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 117,00	57 551,00	19 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	8 232,00	2 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 853,00	8 853,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	618,00	618,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 135,00	2 135,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558,00	2 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	375,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 542,00	9 542,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 604 230,72</b>	<b>3 606 890,22</b>	<b>2 669,50</b>
	85295		Pozostała działalność	253 500,00	256 159,50	2 659,50
		3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	254 700,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,50	1 459,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	144 000,00	96 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	144 000,00	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 187 665,00</b>	<b>2 187 665,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	717 880,00	717 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	577 374,00	-1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 626,00	1 626,00

**Razem 22 763 890,72 23 045 759,22 281 868,50**





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 278,00	13 905,00	12 627,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 627,00	12 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 627,00	12 627,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 177 153,72	2 179 813,22	2 659,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 659,50	2 659,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 659,50	2 659,50
<b>Razem</b>				<b>2 225 631,72</b>	<b>2 240 918,22</b>	<b>15 286,50</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-02-15	dzień:31-03-15	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	13 905,00	12 627,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 627,00	12 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 335,00	6 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 049,00	4 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 070,00	1 070,00
852			Pomoc społeczna	2 177 153,72	2 179 813,22	2 659,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 659,50	2 659,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,50	1 459,50
<b>Razem</b>				<b>2 225 631,72</b>	<b>2 240 918,22</b>	<b>15 286,50</b>




## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2015/114, Nr WFB.I.3120.3.8.2015/114, Nr WFB.I.3120.3.9.2015/114 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 4/15.

- 1 236 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r,
- 170 582 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1 423,50 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,
- 96 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 12 627 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 31.03. 2015r

  
**Skarbnik Gminy**  
(główny księgowy budżetu)  
*mgr Witold Jastrzębski*

