

**Zarządzenie Nr 50/2015
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 20 sierpnia 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 z 2015r. poz. 238, poz. 532) 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 24 779 761,98zł zastępuje się kwotą 24 798 694,58 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 227 808,58 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 570 886 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 24 503 815,98 zł zastępuje się kwotą 24 522 748,58 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20 464 416,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 058 332 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 Łukaszczyński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-07-15	dzień:20-08-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	36 388,00	7 043,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 043,00	7 043,00
		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	7 043,00	7 043,00
801			Oświata i wychowanie	277 457,15	287 146,88	9 689,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 253,05	27 472,90	5 219,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 253,05	27 472,90	5 219,85
	80110		Gimnazja	14 154,63	18 624,51	4 469,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 154,63	18 624,51	4 469,88
852			Pomoc społeczna	2 877 910,65	2 880 110,52	2 199,87
	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.	25 740,00	27 517,00	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 840,00	15 479,00	1 639,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	12 038,00	138,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 274,15	3 697,02	422,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274,15	3 697,02	422,87
Razem				24 779 761,98	24 798 694,58	18 932,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-07-15	dzień:20-08-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	3 539 938,00	3 539 938,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 254,00	3 301 254,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	159 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 500,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	307 000,00	-20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 000,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 120,00	89 120,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	36 388,00	7 043,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 043,00	7 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 561,00	3 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	7 404 942,15	7 414 631,88	9 689,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 699,05	3 406 918,90	5 219,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 313,05	33 532,90	5 219,85
	80110		Gimnazja	1 315 644,63	1 320 114,51	4 469,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 054,63	20 524,51	4 469,88
851			Ochrona zdrowia	143 120,00	143 120,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	5 130,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 916 887,65	3 919 087,52	2 199,87
	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.	25 740,00	27 517,00	1 777,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 740,00	27 517,00	1 777,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 864,15	150 287,02	422,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-07-15	dzień:20-08-15	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	149 709,95	150 124,53	414,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,20	72,49	8,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 495,00	435 495,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	28 900,00	-300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 862,00	104 862,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	960,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	10 906,00	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 651,00	21 470,00	-181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,00	-360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 665,00	2 422 665,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	717 880,00	717 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	54 000,00	-4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 575,00	588 575,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 959,00	222 959,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 764,00	64 792,00	-17 972,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	63 972,00	15 972,00
Razem				24 503 815,98	24 522 748,58	18 932,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-07-15	dzień:20-08-15	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	36 388,00	7 043,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 043,00	7 043,00
		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	7 043,00	7 043,00
801			Oświata i wychowanie	36 875,15	46 564,88	9 689,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 253,05	27 472,90	5 219,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 253,05	27 472,90	5 219,85
	80110		Gimnazja	14 154,63	18 624,51	4 469,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 154,63	18 624,51	4 469,88
852			Pomoc społeczna	2 196 523,65	2 198 585,52	2 061,87
	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.	13 840,00	15 479,00	1 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 840,00	15 479,00	1 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 274,15	3 697,02	422,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274,15	3 697,02	422,87
Razem				2 570 702,98	2 589 497,58	18 794,60



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-07-15	dzień:20-08-15	Zlecone
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 345,00	36 388,00	7 043,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	7 043,00	7 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 561,00	3 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	36 875,15	46 564,88	9 689,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 253,05	27 472,90	5 219,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 253,05	27 472,90	5 219,85
	80110		Gimnazja	14 154,63	18 624,51	4 469,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 154,63	18 624,51	4 469,88
862			Pomoc społeczna	2 196 523,65	2 198 585,52	2 061,87
	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.	13 840,00	15 479,00	1 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 840,00	15 479,00	1 639,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 274,15	3 697,02	422,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 209,95	3 624,53	414,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,20	72,49	8,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 650,00	23 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	644,00	181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 651,00	21 470,00	-181,00

Razem 2 570 702,98 2 589 497,58 18 794,60

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015, Nr WFB.I.3120.3.40.2015, Nr WFB.I.3120.3.42.2015 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 8/15.

- 5 219,85 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 4 469,88 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80110, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 138 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1 639 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 422,87 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w sierpniu 2015r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej,
- 7 043 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75110, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 20.08.2015r

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski