

ZARZĄDZENIE NR 35/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

zmieniając 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 26 089 755,81 zł zastępuje się kwotą 26 439 687,83 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25 567 387,83 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 28 267 832,81 zł zastępuje się kwotą 28 617 764,83 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 22 736 782,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 5 880 982 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


Małgorzata Błaszczyk
RADCA PRAWNY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	396 853,47	326 853,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 853,47	326 853,47
		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	0,00	326 853,47	326 853,47
852			Pomoc społeczna	5 060 663,81	5 083 742,36	23 078,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
		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	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	71 182,00	17 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	71 182,00	17 182,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 166,81	2 119,36	952,55
		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	1 166,81	2 119,36	952,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 800,00	132 876,00	2 076,00
		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	0,00	2 076,00	2 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	20 148,00	2 868,00
		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	13 280,00	16 148,00	2 868,00
	85295		Pozostała działalność	2 486 217,00	133 500,00	-2 352 717,00
		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	2 352 717,00	0,00	-2 352 717,00

Razem 26 089 755,81 26 439 687,83 349 932,02



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	1 126 853,47	326 853,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 853,47	326 853,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,56	4 288,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,34	733,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,57	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,42	606,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 444,58	320 444,58
801			Oświata i wychowanie	7 405 911,00	7 405 911,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 437 240,00	3 396 669,00	-40 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 481,00	140 449,00	2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 189,00	2 069 824,00	-24 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 675,00	156 575,00	-7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 252,00	413 252,00	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 120,00	57 831,00	-289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 760,00	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 955,00	221 706,00	-6 249,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 218,00	4 718,00	-1 500,00
		4260	Zakup energii	49 765,00	47 765,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 008,00	91 292,00	-1 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 917,00	134 237,00	320,00
	80110		Gimnazja	1 337 170,00	1 307 188,00	-29 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 060,00	816 971,00	-25 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 219,00	155 894,00	-4 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 806,00	22 238,00	-568,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 960,00	29 500,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	24 000,00	540,00
	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	426 044,00	496 057,00	70 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	11 593,00	-2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 970,00	346 106,00	47 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00	14 900,00	218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 551,00	63 876,00	6 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	9 089,00	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,00	16 278,00	7 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 085,00	3 125,00	2 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-16	dzień:27-04-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 135,00	4 135,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	17 358,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 542,00	9 222,00	-320,00
852			Pomoc społeczna	6 156 876,81	6 179 955,36	23 078,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 306 586,00	2 306 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 885,00	23 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 084,00	4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 077,00	12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 660,00	232 842,00	17 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 660,00	232 842,00	17 182,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 356,81	151 309,36	952,55
		3110	Świadczenia społeczne	150 333,93	151 267,80	933,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,88	41,56	18,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 499,00	466 575,00	2 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 045,00	2 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 031,00	31,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 865,00	99 733,00	2 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	15 698,00	2 868,00
	85295		Pozostała działalność	2 614 217,00	261 500,00	-2 352 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 086,00	261 500,00	-2 306 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	0,00	-23 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	0,00	-4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	-585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	0,00	-12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	-4 500,00

Razem 28 267 832,81 28 617 764,83 349 932,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-16	dzień:27-04-16	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 853,47	326 853,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 853,47	326 853,47
		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	0,00	326 853,47	326 853,47
852			Pomoc społeczna	4 650 863,81	4 656 760,36	5 896,55
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
		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	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 166,81	2 119,36	952,55
		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	1 166,81	2 119,36	952,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 076,00	2 076,00
		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	0,00	2 076,00	2 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	16 148,00	2 868,00
		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	13 280,00	16 148,00	2 868,00
	85295		Pozostała działalność	2 352 717,00	0,00	-2 352 717,00
		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	2 352 717,00	0,00	-2 352 717,00

Razem 4 721 200,81 5 053 950,83 332 750,02



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2016

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 27 kwietnia 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:31-03-16	dzień:27-04-16	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	326 853,47	326 853,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	326 853,47	326 853,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 288,56	4 288,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,34	733,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,57	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,42	606,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320 444,58	320 444,58
852			Pomoc społeczna	4 650 863,81	4 656 760,36	5 896,55
	85211		Swiadczenie wychowawcze	0,00	2 352 717,00	2 352 717,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	2 306 586,00	2 306 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 885,00	23 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 084,00	4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 077,00	12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 166,81	2 119,36	952,55
		3110	Swiadczenia społeczne	1 143,93	2 077,80	933,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,88	41,56	18,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 076,00	2 076,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	2 045,00	2 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 280,00	16 148,00	2 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	15 698,00	2 868,00
	85295		Pozostała działalność	2 352 717,00	0,00	-2 352 717,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 306 586,00	0,00	-2 306 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,00	0,00	-23 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	0,00	-4 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	-585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 077,00	0,00	-12 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	-4 500,00

Razem 4 721 200,81 5 053 950,83 332 750,02

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2016, Nr WFB.I.3120.3.18.2016, Nr WFB.I.3120.3.22.2016.

- 952,55 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 17 182 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 2 076 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 2 868 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 326 853,47 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 w sprawie jego zwrotu.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 27.04.2016r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski