

ZARZĄDZENIE NR 23/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 31 marca 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 25 953 655,81 zł zastępuje się kwotą 26 089 755,81 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 25 217 455,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 872 300 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 28 131 732,81 zł zastępuje się kwotą 28 267 832,81 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 386 850,81 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 Maszczyk
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 marca 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-16	dzień:31-03-16	Ogółem
750			Administracja publiczna	141 100,00	163 100,00	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	63 100,00	22 000,00
		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	41 100,00	63 100,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
		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	1 517,00	7 237,00	5 720,00
852			Pomoc społeczna	5 038 283,81	5 060 663,81	22 380,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 900,00	54 000,00	20 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00	54 000,00	20 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	130 800,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 800,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	17 280,00	1 480,00
		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	11 800,00	13 280,00	1 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 000,00	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	86 000,00	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 000,00	86 000,00

Razem 25 953 655,81 26 089 755,81 136 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-16	dzień:31-03-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 159 374,00	1 159 374,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 159 374,00	1 159 374,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	113 130,00	18 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	20 777,00	3 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 994,00	444,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	249 249,00	-11 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 400,00	455 400,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	5 064 048,00	5 086 048,00	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	63 100,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	50 499,00	18 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	8 635,00	3 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	1 236,00	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	6 005,00	5 720,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 911,00	7 405 911,00	0,00
	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	426 044,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 970,00	291 570,00	-7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	17 358,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	6 134 496,81	6 156 876,81	22 380,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 560,00	215 660,00	20 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 560,00	215 660,00	20 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 699,00	464 499,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 556,00	269 356,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 385,00	96 865,00	1 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	12 830,00	1 480,00
	85295		Pozostała działalność	2 614 217,00	2 614 217,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	12 077,00	-5 500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	168 000,00	86 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	131 000,00	86 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-16	dzień:31-03-16	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	131 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 435,00	2 079 435,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 580,00	824 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	38 043,00	6 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	7 008,00	1 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	1 038,00	148,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 751,00	-2 249,00

Razem 28 131 732,81 28 267 832,81 136 100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-03-16	dzień:31-03-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	41 100,00	63 100,00	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	63 100,00	22 000,00
		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	41 100,00	63 100,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
		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	1 517,00	7 237,00	5 720,00
852			Pomoc społeczna	4 649 383,81	4 650 863,81	1 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	13 280,00	1 480,00
		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	11 800,00	13 280,00	1 480,00
Razem				4 692 000,81	4 721 200,81	29 200,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/2016
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 marca 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:29-03-16	dzień:31-03-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	41 100,00	63 100,00	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	63 100,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	50 499,00	18 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488,00	8 635,00	3 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	1 236,00	450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 517,00	7 237,00	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	6 005,00	5 720,00
852			Pomoc społeczna	4 649 383,81	4 650 863,81	1 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	13 280,00	1 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	12 830,00	1 480,00
	85295		Pozostała działalność	2 352 717,00	2 352 717,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 577,00	12 077,00	-5 500,00
		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
Razem				4 692 000,81	4 721 200,81	29 200,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016, Nr WFB.I.3120.3.6.2016, Nr WFB.I.3120.3.7.2016 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 3/16.

- 22 000 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 5 720 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75101, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wymianę dotychczasowych urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału,
- 20 100 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 800 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030,
- 1 480 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,
- 86 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 31.03.2016r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski