

**ZARZĄDZENIE NR 73/2016
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 12 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 9 maja 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2016 z dnia 31 maja 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIX/97/16 z dnia 15 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2016 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2016 z dnia 21 lipca 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 21 września 2016r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXI/116/16 z dnia 6 października 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2016 z dnia 10 października 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 69/2016 z dnia 21 listopada 2016r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2016 z dnia 30 listopada 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 31 091 852,48 zł zastępuje się kwotą 31 578 581,48 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 30 571 024,48 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 007 557 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 33 854 371,48 zł zastępuje się kwotą 34 341 100,48 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 27 572 779,48 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6 768 321 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

Magdalena Błaszczak
RADA GMINY

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-16	dzień:12-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	8 839 514,11	9 326 243,11	486 729,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
		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	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 086,00	3 036 702,00	242 616,00
		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	2 784 086,00	3 026 702,00	242 616,00
	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.	36 711,00	36 928,00	217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 675,00	15 892,00	217,00
Razem				31 091 852,48	31 578 581,48	486 729,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-16	dzień:12-12-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 334 852,00	5 334 852,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 092 620,00	5 092 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 037,00	1 531 037,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	269 000,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	33 400,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00	324 300,00	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 726 934,00	7 726 934,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 434 499,00	3 414 189,00	-20 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 324,00	2 029 014,00	-19 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 252,00	412 252,00	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 124,00	923 124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 215,00	579 765,00	4 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 911,00	108 861,00	-5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 166,00	16 666,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 326 282,00	1 361 282,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 971,00	850 971,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 894,00	156 894,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 014,00	71 014,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 000,00	-2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 490,00	491 800,00	-14 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	67 570,00	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 112,00	12 472,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,00	1 822,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 086,00	400 486,00	-18 600,00
851			Ochrona zdrowia	152 720,00	152 720,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	-180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	5 000,00	1 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 600,00	57 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 270,00	27 470,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 019,00	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	6 274,00	-2 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	37,00	-63,00
852			Pomoc społeczna	9 807 466,11	10 294 195,11	486 729,00

85211		Swiadczenie wychowawcze	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 989 228,00	5 228 342,00	239 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	64 237,00	3 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 998,00	581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 576,00	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 438,00	22 155,00	717,00
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 086,00	3 026 702,00	242 616,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 582 887,00	2 818 437,00	235 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,73	55 800,73	5 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 127,00	134 986,00	859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 470,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	11 772,00	1 060,00
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.	38 211,00	38 428,00	217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 211,00	38 428,00	217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 440,00	484 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 341,00	26 341,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 894,00	41 894,00	-5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 435,00	2 204 435,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 580,00	914 580,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	16 950,00	-13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 600,00	749 600,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 933,00	661 933,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 772,00	284 772,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	39 100,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	10 090,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 600,00	-2 400,00
926		Kultura fizyczna	220 817,00	220 817,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 068,00	165 068,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 640,00	57 640,00	-8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 508,00	44 508,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	12 320,00	-9 000,00

Razem 33 854 371,48 34 341 100,48 486 729,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-16	dzień:12-12-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 985 995,11	8 472 507,11	486 512,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
		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	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 086,00	3 026 702,00	242 616,00
		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	2 784 086,00	3 026 702,00	242 616,00
Razem				8 564 804,48	9 051 316,48	486 512,00



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-11-16	dzień:12-12-16	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	7 985 995,11	8 472 507,11	486 512,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	5 089 012,00	5 332 908,00	243 896,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 989 228,00	5 228 342,00	239 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	64 237,00	3 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 998,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 576,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 438,00	22 155,00	717,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 086,00	3 026 702,00	242 616,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 582 887,00	2 818 437,00	235 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,73	55 800,73	5 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 127,00	134 986,00	859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 470,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	11 772,00	1 060,00
Razem				8 564 804,48	9 051 316,48	486 512,00

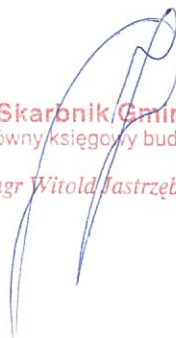
Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016.

- 243 896 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85211, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 242 616 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczenia rodzinnych,
- 217 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 12.12.2016r.



Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski