



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 sierpnia 2015 r.

Poz. 2486

ZARZĄDZENIE Nr 204/2015 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 3 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12); zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,
Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,
Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,
Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 99.452.472,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 86.156.344,83 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.296.128,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 584.296,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 76.232,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 97.731.156,86 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 79.834.145,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17.897.011,00 zł.Plan wydatków budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 584.296,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 363.962,00 zł;
- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 76.232,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Jarosław Radacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 837,00	19 309,00	106 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		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	19 309,00	19 309,00
801			Oświata i wychowanie	3 602 341,97	47 770,25	3 650 112,22
	80101		Szkoły podstawowe	185 956,10	25 348,84	211 304,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 066,10	25 348,84	133 414,94
	80110		Gimnazja	117 725,13	22 421,41	140 146,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 001,13	22 421,41	93 422,54
852			Pomoc społeczna	9 958 871,26	517 216,81	10 476 088,07
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	30 066,00	30 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 066,00	30 066,00
	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.	92 703,00	7 362,00	100 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 003,00	7 362,00	52 365,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 525,00	322 179,00	1 090 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 525,00	322 179,00	1 090 704,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 965,96	1 790,81	14 756,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 965,96	1 790,81	14 756,77
	85216		Zasiłki stałe	333 395,00	155 819,00	489 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 395,00	155 819,00	489 214,00
Razem:				98 868 176,80	584 296,06	99 452 472,86

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 837,00	19 309,00	106 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		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	19 309,00	19 309,00
801			Oświata i wychowanie	181 343,97	47 770,25	229 114,22
	80101		Szkoły podstawowe	108 066,10	25 348,84	133 414,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 066,10	25 348,84	133 414,94
	80110		Gimnazja	71 001,13	22 421,41	93 422,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 001,13	22 421,41	93 422,54
852			Pomoc społeczna	7 646 911,26	9 152,81	7 656 064,07
	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.	45 003,00	7 362,00	52 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 003,00	7 362,00	52 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 965,96	1 790,81	14 756,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 965,96	1 790,81	14 756,77
Razem:				8 203 394,80	76 232,06	8 279 626,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 107 469,00	0,00	9 107 469,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	0,00	181 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	11 000,00	145 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 837,00	19 309,00	106 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 630,00	11 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 779,00	6 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	33 203 209,97	47 770,25	33 250 980,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 344 662,10	25 348,84	12 370 010,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 021,10	25 348,84	148 369,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	6 447 920,00	- 25 000,00	6 422 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 170,00	- 81 000,00	65 170,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
	80110		Gimnazja	7 690 154,13	22 421,41	7 712 575,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 978,00	- 12 000,00	190 978,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 201,13	22 421,41	145 622,54
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00

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	146 726,00	0,00	146 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 268,00	35 439,00	99 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,00	18 836,00	30 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	4 549,00	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	- 28 900,00	1 780,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 930,00	- 9 300,00	4 630,00
	4260	Zakup energii	3 944,00	- 1 224,00	2 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 830,00	- 19 400,00	1 430,00
80195		Pozostała działalność	1 536 304,00	0,00	1 536 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 390,00	14 331,00	145 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 706,00	16 287,00	20 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 367,00	- 13 328,00	144 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 544,00	- 3 337,00	6 207,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	122 192,00	- 13 953,00	108 239,00
851		Ochrona zdrowia	1 050 216,00	0,00	1 050 216,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 016,00	0,00	677 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	15 093 362,26	517 216,81	15 610 579,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000,00	32 024,00	132 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	32 024,00	132 024,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	128 096,00	728 096,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	128 096,00	728 096,00
	85206	Wspieranie rodziny	139 774,00	30 066,00	169 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 429,00	25 595,00	127 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 295,00	4 471,00	22 766,00
	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.	92 703,00	7 362,00	100 065,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 703,00	7 362,00	100 065,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 325,00	322 179,00	1 438 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 325,00	322 179,00	1 438 504,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	862 965,96	1 790,81	864 756,77
		3110	Świadczenia społeczne	862 746,66	1 720,76	864 467,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,30	70,05	289,35
	85216		Zasiłki stałe	333 395,00	155 819,00	489 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 395,00	155 819,00	489 214,00
	85295		Pozostała działalność	1 069 919,30	- 160 120,00	909 799,30
		3110	Świadczenia społeczne	960 898,00	- 160 120,00	800 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 268,00	0,00	1 227 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 556,00	0,00	360 556,00
		3240	Stypendia dla uczniów	356 556,00	- 6 400,00	350 156,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	6 400,00	10 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 117 155,00	0,00	3 117 155,00
	92195		Pozostała działalność	363 155,00	0,00	363 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
Razem:				97 146 860,80	584 296,06	97 731 156,86

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 837,00	19 309,00	106 146,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 630,00	11 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 779,00	6 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	181 343,97	47 770,25	229 114,22
	80101		Szkoły podstawowe	108 066,10	25 348,84	133 414,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 066,10	25 348,84	133 414,94
	80110		Gimnazja	71 001,13	22 421,41	93 422,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 001,13	22 421,41	93 422,54
852			Pomoc społeczna	7 646 911,26	9 152,81	7 656 064,07
	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.	45 003,00	7 362,00	52 365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 003,00	7 362,00	52 365,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 965,96	1 790,81	14 756,77
		3110	Świadczenia społeczne	12 746,66	1 720,76	14 467,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,30	70,05	289,35
Razem:				8 203 394,80	76 232,06	8 279 626,86