



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 3406

ZARZĄDZENIE Nr 304/2015 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 26 października 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.,
Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,
Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 101.837.199,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 88.241.657,12 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 338.800,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 33.871,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.080.417,12 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 82.296.018,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17.784.399,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz.1117, poz.1130 i poz. 1190.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 338.800,18 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 218.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 33.871,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 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 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 702,57	2 573,38	8 275,95
	01095		Pozostała działalność	5 702,57	2 573,38	8 275,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	5 702,57	2 573,38	8 275,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 807,00	24 480,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 679,00	24 480,00	48 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	23 679,00	24 480,00	48 159,00
801			Oświata i wychowanie	4 632 757,68	11 030,08	4 643 787,76
	80101		Szkoły podstawowe	211 304,94	6 455,22	217 760,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	133 414,94	- 2 224,78	131 190,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących qmin (związków qmin)	0,00	8 680,00	8 680,00
	80110		Gimnazja	140 146,54	2 199,94	142 346,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	93 422,54	2 199,94	95 622,48
	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	2 276,74	2 374,92	4 651,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	2 276,74	2 374,92	4 651,66
852			Pomoc społeczna	10 975 710,69	95 424,22	11 071 134,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 338,39	1 689,22	20 027,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom qmin) ustawami	18 338,39	1 689,22	20 027,61
	85216		Zasiłki stałe	587 414,00	61 138,00	648 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących qmin (związków qmin)	587 414,00	61 138,00	648 552,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 559,00	29 818,00	425 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 400,00	29 818,00	420 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 221,00	2 779,00	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 221,00	2 779,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 310,00	205 292,50	546 602,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 310,00	205 292,50	476 602,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 836,00	191 724,00	422 560,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	40 474,00	13 568,50	54 042,50
Razem:				101 498 398,94	338 800,18	101 837 199,12

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 702,57	2 573,38	8 275,95
	01095		Pozostała działalność	5 702,57	2 573,38	8 275,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 702,57	2 573,38	8 275,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 807,00	24 480,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 679,00	24 480,00	48 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 679,00	24 480,00	48 159,00
801			Oświata i wychowanie	229 114,22	2 350,08	231 464,30
	80101		Szkoły podstawowe	133 414,94	- 2 224,78	131 190,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 414,94	- 2 224,78	131 190,16
	80110		Gimnazja	93 422,54	2 199,94	95 622,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 422,54	2 199,94	95 622,48
	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	2 276,74	2 374,92	4 651,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276,74	2 374,92	4 651,66
852			Pomoc społeczna	7 685 414,69	4 468,22	7 689 882,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 338,39	1 689,22	20 027,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 338,39	1 689,22	20 027,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 221,00	2 779,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 221,00	2 779,00	8 000,00
Razem:				8 347 638,48	33 871,68	8 381 510,16

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 202,57	2 573,38	9 775,95
	01095		Pozostała działalność	5 702,57	2 573,38	8 275,95
		4300	Zakup usług pozostałych	111,82	50,46	162,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 590,75	2 522,92	8 113,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 807,00	24 480,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 679,00	24 480,00	48 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 809,00	3 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 006,00	- 3 793,00	16 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	- 288,00	2 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 406,00	0,00	461 406,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 586,00	0,00	321 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 361 056,68	11 030,08	34 372 086,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 400 619,94	121 408,22	12 522 028,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	2 284,00	18 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604 177,00	133 713,00	7 737 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 166,00	- 10 260,00	1 488 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 358,00	- 10 953,00	194 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 377,00	5 974,00	417 351,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 369,94	6 455,22	154 825,16
		4260	Zakup energii	611 910,00	- 2 500,00	609 410,00

	4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	500,00	44 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 786,00	- 2 038,00	520 748,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 031,00	2 000,00	30 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	500,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 201,00	- 1 427,00	15 774,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 328,00	160,00	10 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 587,00	- 500,00	5 087,00
80104		Przedszkola	6 404 517,00	- 108 000,00	6 296 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 404,00	- 75 000,00	3 033 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 820,00	- 30 000,00	557 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 410,00	- 3 000,00	71 410,00
80110		Gimnazja	7 714 085,54	7 452,94	7 721 538,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00	2 724,00	15 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 938 943,00	31 617,00	4 970 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 671,00	- 12 778,00	938 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 112,00	- 13 633,00	113 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 978,00	2 000,00	197 978,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 622,54	2 199,94	147 822,48
	4260	Zakup energii	360 210,00	- 2 500,00	357 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 458,00	- 1 160,00	65 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 510,00	- 1 517,00	8 993,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 264 924,00	- 4 506,00	2 260 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 218,00	3 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 672,00	13 914,00	1 586 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 693,00	- 11 458,00	284 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 531,00	- 7 662,00	35 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 500,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	- 518,00	1 747,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 420,00	- 4 500,00	326 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 922,00	- 4 000,00	243 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	- 500,00	5 619,00
	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	1 058 886,74	2 374,92	1 061 261,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 600,74	2 374,92	70 975,66
	80195		Pozostała działalność	2 585 313,46	- 3 200,00	2 582 113,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 021,00	1 800,00	162 821,00
		4260	Zakup energii	294 000,00	- 5 000,00	289 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 058 016,00	0,00	1 058 016,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 816,00	0,00	684 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	- 7 500,00	70 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 500,00	63 500,00
852			Pomoc społeczna	16 247 373,69	95 424,22	16 342 797,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840 338,39	1 689,22	842 027,61
		3110	Świadczenia społeczne	839 965,84	1 656,10	841 621,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,55	33,12	405,67
	85216		Zasiłki stałe	587 414,00	61 138,00	648 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 414,00	61 138,00	648 552,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 111 758,00	29 818,00	3 141 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 017,00	29 818,00	2 173 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 221,00	2 779,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	2 779,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 796,00	205 292,50	1 430 088,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	401 030,00	205 292,50	606 322,50
		3240	Stypendia dla uczniów	350 156,00	191 724,00	541 880,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 874,00	13 568,50	64 442,50
926			Kultura fizyczna	3 860 767,00	0,00	3 860 767,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 034 580,00	0,00	2 034 580,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	- 3 200,00	104 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	3 200,00	14 800,00
Razem:				99 741 616,94	338 800,18	100 080 417,12

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 702,57	2 573,38	8 275,95
	01095		Pozostała działalność	5 702,57	2 573,38	8 275,95
		4300	Zakup usług pozostałych	111,82	50,46	162,28
		4430	Różne opłaty i składki	5 590,75	2 522,92	8 113,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 807,00	24 480,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 679,00	24 480,00	48 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 809,00	3 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00	272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 006,00	- 3 793,00	16 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	- 288,00	2 352,00
801			Oświata i wychowanie	229 114,22	2 350,08	231 464,30
	80101		Szkoły podstawowe	133 414,94	- 2 224,78	131 190,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 414,94	- 2 224,78	131 190,16
	80110		Gimnazja	93 422,54	2 199,94	95 622,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 422,54	2 199,94	95 622,48
	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	2 276,74	2 374,92	4 651,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 276,74	2 374,92	4 651,66
852			Pomoc społeczna	7 685 414,69	4 468,22	7 689 882,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 338,39	1 689,22	20 027,61
		3110	Świadczenia społeczne	17 965,84	1 656,10	19 621,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,55	33,12	405,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 221,00	2 779,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	2 779,00	8 000,00
Razem:				8 347 638,48	33 871,68	8 381 510,16