



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 4315

ZARZĄDZENIE Nr 351/2015 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 30 listopada 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.,
Zarządzeniem Nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.,
Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 102.286.262,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 88.689.797,08 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

- 2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.529.480,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 83.876.182,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.653.298,00 zł.Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 352.291,74 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 852.380,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 352.291,74 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 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326 735,00	40 316,00	367 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 635,00	40 316,00	322 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 600,00	40 316,00	322 916,00
852			Pomoc społeczna	11 080 656,13	311 975,74	11 392 631,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 620 100,00	318 821,00	7 938 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 579 100,00	318 821,00	7 897 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 316,83	- 4 141,52	18 175,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 716,83	- 4 141,52	17 575,31
	85295		Pozostała działalność	646 543,30	- 2 703,74	643 839,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 063,30	- 2 703,74	3 359,56
Razem:				101 933 970,34	352 291,74	102 286 262,08

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 600,00	40 316,00	322 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 600,00	40 316,00	322 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 600,00	40 316,00	322 916,00
852			Pomoc społeczna	7 698 704,13	311 975,74	8 010 679,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 100,00	318 821,00	7 897 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 579 100,00	318 821,00	7 897 921,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 716,83	- 4 141,52	17 575,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 716,83	- 4 141,52	17 575,31
	85295		Pozostała działalność	6 063,30	- 2 703,74	3 359,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 063,30	- 2 703,74	3 359,56
Razem:				8 390 331,38	352 291,74	8 742 623,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	66 688,00	0,00	66 688,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 688,00	0,00	66 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 984,00	1 476,00	35 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	- 106,00	2 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	- 905,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	630,00	6 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 945,00	11 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 141 469,00	40 316,00	9 181 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	887 814,00	68 618,00	956 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 998,00	66 133,00	673 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 829,00	- 117,00	49 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 684,00	4 204,00	114 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 775,00	- 1 602,00	14 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 216,00	- 3 973,00	52 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 768,00	- 2 710,00	40 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 989,00	- 1 110,00	6 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	- 153,00	986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 609 100,00	308 392,00	6 917 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050,00	- 3 755,00	25 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 771,00	276 340,00	4 193 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 465,00	29 307,00	747 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 399,00	- 16 551,00	85 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 13 777,00	16 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 161,00	20 106,00	359 267,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	8 000,00	188 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	360 800,00	14 500,00	375 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 1 278,00	33 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	- 4 500,00	28 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 047 789,00	- 332 721,00	715 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 251,00	349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 171,00	- 264 843,00	248 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	- 1 635,00	18 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 755,00	- 41 111,00	50 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 077,00	- 5 836,00	7 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	- 10 000,00	51 900,00
		4260	Zakup energii	126 400,00	13 000,00	139 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	- 801,00	14 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	- 21 000,00	124 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	- 244,00	7 356,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 287,00	0,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 159,00	0,00	48 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	- 400,00	3 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	400,00	2 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 406,00	0,00	461 406,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	- 8 417,00	7 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 417,00	1 583,00
	75416		Straż gminna (miejska)	327 086,00	8 417,00	335 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 008,00	10 162,00	215 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 019,00	15 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 205,00	1 128,00	38 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 303,00	- 854,00	4 449,00
757			Obsługa długu publicznego	1 593 403,00	0,00	1 593 403,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 593 403,00	0,00	1 593 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 572 403,00	17 000,00	1 589 403,00
801			Oświata i wychowanie	35 243 489,76	0,00	35 243 489,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 010 978,16	34 626,00	13 045 604,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 784,00	450,00	35 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 223 840,00	20 482,00	8 244 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 906,00	1 950,00	1 490 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 405,00	- 4 231,00	190 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 566,00	12 953,00	415 519,00
		4260	Zakup energii	609 410,00	5 900,00	615 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 600,00	- 500,00	44 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 748,00	4 160,00	524 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 031,00	- 2 300,00	27 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 908,00	- 4 935,00	479 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087,00	- 603,00	4 484,00
	80104		Przedszkola	6 466 817,00	- 25 000,00	6 441 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 404,00	- 8 900,00	3 024 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 820,00	- 2 200,00	555 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 410,00	- 1 900,00	69 510,00
		4260	Zakup energii	106 380,00	- 12 000,00	94 380,00
	80105		Przedszkola specjalne	701 121,00	2 345,00	703 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 804,00	- 5 500,00	266 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 431,00	- 1 000,00	49 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	- 250,00	6 411,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 500,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	9 595,00	22 723,00
80110		Gimnazja	7 878 149,48	- 7 059,00	7 871 090,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 171,00	- 11 529,00	5 115 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 893,00	- 4 666,00	934 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 479,00	- 2 731,00	110 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 978,00	- 746,00	257 232,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 822,48	815,00	148 637,48
	4260	Zakup energii	357 710,00	7 445,00	365 155,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	- 478,00	1 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 298,00	4 085,00	69 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 402,00	2 246,00	292 648,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 260 418,00	- 14 912,00	2 245 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 586,00	- 13 586,00	1 573 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 235,00	- 1 235,00	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 869,00	- 1 469,00	34 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 500,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	77 909,00	4 100,00	82 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	- 422,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 240,00	- 5 000,00	82 240,00
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	301 380,00	0,00	301 380,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 630,00	200,00	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	- 200,00	2 430,00
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	1 061 261,66	0,00	1 061 261,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 079,00	10 353,00	788 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 236,00	- 1 907,00	131 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 722,00	- 328,00	20 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017,00	700,00	19 717,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 975,66	1 800,00	72 775,66
		4260	Zakup energii	20 350,00	- 2 418,00	17 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00	- 8 000,00	10 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 638 263,46	10 000,00	2 648 263,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 550,47	1,00	121 551,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 797,91	1,00	15 798,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,21	1,00	2 670,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 359,32	1,00	2 360,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	713 515,00	- 44 130,00	669 385,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 865,00	- 7 788,00	118 077,00
		4260	Zakup energii	289 000,00	10 000,00	299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 039,00	- 250,00	138 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	483 509,09	40 201,00	523 710,09
		4309	Zakup usług pozostałych	27 909,37	7 093,00	35 002,37
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 349,00	3 927,00	45 276,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 298,00	693,00	7 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	250,00	5 250,00
852			Pomoc społeczna	16 591 619,13	311 975,74	16 903 594,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 589 100,00	318 821,00	7 907 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 051 626,00	286 657,00	7 338 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 413,00	2 300,00	178 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 004,00	30 250,00	355 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	- 386,00	4 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918 716,83	- 4 141,52	914 575,31

		3110	Świadczenia społeczne	918 278,04	- 4 047,34	914 230,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,79	- 94,18	344,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 177 576,00	0,00	3 177 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 065,00	10 454,00	44 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 447,00	- 4 500,00	27 947,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 1 040,00	360,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 214,00	1 786,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	- 4 400,00	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	938 413,30	- 2 703,74	935 709,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 1 260,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	- 300,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 35,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	- 242,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 518,00	- 343,00	5 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 240,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,30	- 283,74	199,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 808,50	0,00	1 428 808,50
	85401		Świetlice szkolne	703 766,00	0,00	703 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 110,00	- 344,00	517 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 648,00	344,00	94 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 051 894,00	0,00	20 051 894,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 207 010,00	0,00	3 207 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 803,00	7 595,00	130 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 439,00	- 314,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,00	1 111,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	177,00	3 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 834 708,00	- 8 569,00	2 826 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000,00	- 140 544,00	1 029 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	- 140 544,00	1 029 456,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	- 70 816,00	869 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	- 70 816,00	869 184,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	211 360,00	1 511 360,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	211 360,00	1 511 360,00
	90095		Pozostała działalność	12 854 984,00	0,00	12 854 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 595,00	1 989,00	169 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 345,00	987,00	30 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	- 1 888,00	2 516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 1 088,00	28 912,00
926			Kultura fizyczna	3 809 767,00	0,00	3 809 767,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 034 580,00	0,00	2 034 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	- 90,00	2 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 600,00	- 7 000,00	523 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	- 10 200,00	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	- 8 100,00	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	5 400,00	77 300,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	7 590,00	230 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 410,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	6 800,00	66 740,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 180,00	- 490,00	4 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 1 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	5 500,00	195 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem:	100 177 188,34	352 291,74	100 529 480,08

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 600,00	40 316,00	322 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 600,00	40 316,00	322 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	40 316,00	261 816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 287,00	0,00	169 287,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 159,00	0,00	48 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	- 400,00	3 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	400,00	2 752,00
852			Pomoc społeczna	7 698 704,13	311 975,74	8 010 679,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 100,00	318 821,00	7 897 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 051 626,00	286 657,00	7 338 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 413,00	2 300,00	178 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 004,00	30 250,00	355 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	- 386,00	4 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 716,83	- 4 141,52	17 575,31
		3110	Świadczenia społeczne	21 278,04	- 4 047,34	17 230,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,79	- 94,18	344,61
	85295		Pozostała działalność	6 063,30	- 2 703,74	3 359,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 1 260,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	- 300,00	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 35,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	- 242,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518,00	- 343,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 240,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,30	- 283,74	199,56
Razem:				8 390 331,38	352 291,74	8 742 623,12