



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 4647

ZARZĄDZENIE Nr 362/2015 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 7 grudnia 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.,
Zarządzeniem Nr 351/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 102.248.589,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 88.652.124,08 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

- Dochody zmniejsza się o kwotę 37.673,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.491.807,08 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące: 83.838.509,08 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 16.653.298,00 zł.
- Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 37.673,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 383.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w łącznej wysokości 5.055,00 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 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 392 631,87	- 37 673,00	11 354 958,87
	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	136 374,00	494,00	136 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 549,00	494,00	57 043,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 927,00	- 51 861,00	1 402 066,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 453 927,00	- 51 861,00	1 402 066,00
	85216		Zasiłki stałe	648 552,00	13 694,00	662 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 552,00	13 694,00	662 246,00
Razem:				102 286 262,08	- 37 673,00	102 248 589,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 279 630,00	0,00	2 279 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 107 200,00	25 830,00	1 133 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 200,00	25 830,00	933 030,00
	60095		Pozostała działalność	355 830,00	- 25 830,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 830,00	- 25 830,00	330 000,00
630			Turystyka	66 688,00	0,00	66 688,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 688,00	0,00	66 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	500,00	11 555,00
750			Administracja publiczna	9 181 785,00	0,00	9 181 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 917 492,00	26 700,00	6 944 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 772,00	- 25 000,00	722 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 267,00	37 500,00	396 767,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	1 500,00	189 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00	70,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 300,00	11 230,00	386 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	1 400,00	29 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	0,00	215 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 700,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	700,00	18 700,00
	75095		Pozostała działalność	715 068,00	- 26 700,00	688 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	- 10 600,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	- 16 100,00	108 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 243 489,76	0,00	35 243 489,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 045 604,16	12 837,00	13 058 441,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 234,00	- 1 118,00	34 116,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244 322,00	22 186,00	8 266 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 826,00	- 2 100,00	679 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 856,00	- 30 000,00	1 460 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 174,00	- 13 399,00	176 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 519,00	6 100,00	421 619,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 825,16	- 5 000,00	150 825,16
		4260	Zakup energii	615 310,00	16 056,00	631 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 100,00	- 550,00	43 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 908,00	22 000,00	546 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 731,00	- 1 000,00	26 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 774,00	- 1 380,00	14 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 973,00	1 642,00	481 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 484,00	- 700,00	3 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 852,00	3 432,00	31 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 852,00	3 432,00	31 284,00
	80104		Przedszkola	6 441 817,00	- 11 186,00	6 430 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 504,00	12 725,00	3 037 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 428,00	- 4 800,00	241 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 620,00	- 23 668,00	531 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 510,00	- 5 735,00	63 775,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 270,00	- 1 900,00	19 370,00
		4260	Zakup energii	94 380,00	6 500,00	100 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 980,00	9 212,00	73 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 515,00	- 3 520,00	176 995,00
	80110		Gimnazja	7 871 090,48	- 12 180,00	7 858 910,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 364,00	- 290,00	15 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115 642,00	68 950,00	5 184 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 227,00	- 6 200,00	928 027,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 748,00	- 1 050,00	109 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 850,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 232,00	- 35 100,00	222 132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 637,48	- 12 000,00	136 637,48
	4260	Zakup energii	365 155,00	- 14 000,00	351 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 383,00	- 3 000,00	66 383,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 928,00	- 2 400,00	8 528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 993,00	- 2 000,00	6 993,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 648,00	300,00	292 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 40,00	4 960,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 245 506,00	1 080,00	2 246 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 718,00	- 520,00	3 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	82 009,00	4 000,00	86 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 920,00	- 4 300,00	322 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 922,00	- 2 000,00	241 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 401,00	- 1 900,00	44 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 619,00	- 400,00	5 219,00
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	788 432,00	- 45 000,00	743 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 329,00	- 5 000,00	126 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80195		Pozostała działalność	2 648 263,46	10 317,00	2 658 580,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 771,00	- 2 683,00	161 088,00
	4260	Zakup energii	299 000,00	17 000,00	316 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 993,00	- 1 000,00	19 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 789,00	- 3 000,00	133 789,00
851		Ochrona zdrowia	1 058 016,00	0,00	1 058 016,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	- 2 574,00	57 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 130,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 110,00	- 2 524,00	24 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	80,00	17 370,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 816,00	2 574,00	687 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 497,00	1 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 076,00	13 340,00	270 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,00	- 7,00	19 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,00	1 970,00	53 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 284,00	- 3 200,00	4 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	3 260,00	73 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	- 8 728,00	29 172,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 965,00	35,00
	4260	Zakup energii	24 890,00	1 978,00	26 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 690,00	1 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 205,00	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 3 272,00	60 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	60,00	2 740,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 707,00	713,00	9 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 25,00	1 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	- 7,00	2 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00	- 262,00	6 210,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	- 9,00	1 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 880,00	1 120,00
852		Pomoc społeczna	16 903 694,87	- 37 673,00	16 865 921,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 024,00	2 650,00	134 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 024,00	2 650,00	134 674,00

85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	- 2 650,00	97 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	- 2 650,00	97 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 921,00	0,00	7 907 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 123,00	77,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 338 283,00	2 900,00	7 341 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 254,00	- 2 900,00	352 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	- 1 420,00	2 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 52,00	148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 162,00	11 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 20,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	634,00	5 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	359,00	559,00
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	136 374,00	494,00	136 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 374,00	494,00	136 868,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 881 727,00	- 41 861,00	1 839 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 881 727,00	- 41 861,00	1 839 866,00
85216		Zasiłki stałe	648 552,00	13 694,00	662 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 552,00	13 694,00	662 246,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 177 576,00	- 10 900,00	3 166 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 835,00	- 11 000,00	2 172 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 211,00	5 800,00	400 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	200,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 519,00	7 100,00	51 619,00
	4260	Zakup energii	27 300,00	- 3 000,00	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 2 500,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 000,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	1 303,00	122 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00	- 1 000,00	10 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 235,00	197,00	52 432,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 200,00	900,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	900,00	3 100,00
85295		Pozostała działalność	935 709,56	0,00	935 709,56
	3110	Świadczenia społeczne	829 350,00	106,00	829 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 175,00	- 106,00	5 069,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 808,50	0,00	1 428 808,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 042,50	4 700,00	609 742,50
	3240	Stypendia dla uczniów	543 000,00	4 700,00	547 700,00
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	45 000,00	- 4 700,00	40 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 700,00	20 300,00
Razem:			100 529 480,08	- 37 673,00	100 491 807,08

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 362/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 010 679,87	0,00	8 010 679,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 921,00	0,00	7 897 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 123,00	77,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 338 283,00	2 900,00	7 341 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 254,00	- 2 900,00	352 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	- 1 420,00	2 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 52,00	148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 162,00	1 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 20,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	634,00	5 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	359,00	559,00
			Razem:	8 742 623,12	0,00	8 742 623,12