



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 2911

ZARZĄDZENIE Nr 240/2016 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016

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⁾) raz § 13 pkt 2 uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz. 1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688, poz. 1787, poz. 1939, poz. 1993, poz. 2413, poz. 2625, poz. 2657, poz. 2823 i poz. 2886); zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,
Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,
Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,
Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,
Uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 233/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 239/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 103.467.584,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 101.463.584,51 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- Dochody zwiększa się o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
 - 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.813.584,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 94.741.545,51 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 7.296.921,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 183.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
 - 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 7.296.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

z up. Burmistrza Brodnicy
Sekretarz Miasta
Elwira Kempczyńska

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 794 232,00 | 57 251,00 | 2 851 483,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 181 198,00 | 31 579,00 | 212 777,00 |
| | | 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 | 99 998,00 | 31 579,00 | 131 577,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 121 143,00 | 25 672,00 | 146 815,00 |
| | | 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 | 73 068,00 | 25 672,00 | 98 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 389 421,89 | 7 239 670,00 | 24 629 091,89 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | | 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 | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | 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 | 98 500,00 | 4 802,00 | 103 302,00 |
| | | 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 | 53 700,00 | 4 802,00 | 58 502,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 414 760,00 | 4 872,00 | 419 632,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 872,00 | 4 872,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 957,00 | 10 724,00 | 84 681,00 |
| | | 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 | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| Razem: | | | | 96 170 663,51 | 7 296 921,00 | 103 467 584,51 |

załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 740,00 | 57 251,00 | 237 991,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 998,00 | 31 579,00 | 131 577,00 |
| | | 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 | 99 998,00 | 31 579,00 | 131 577,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 73 068,00 | 25 672,00 | 98 740,00 |
| | | 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 | 73 068,00 | 25 672,00 | 98 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 456 062,89 | 7 239 670,00 | 21 695 732,89 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | | 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 | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | 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 | 53 700,00 | 4 802,00 | 58 502,00 |
| | | 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 | 53 700,00 | 4 802,00 | 58 502,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 4 872,00 | 4 872,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 872,00 | 4 872,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| | | 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 | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| Razem: | | | | 15 076 014,51 | 7 296 921,00 | 22 372 935,51 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 322 970,00 | 0,00 | 2 322 970,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 022 970,00 | 0,00 | 2 022 970,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 327 504,00 | - 3 310,00 | 1 324 194,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 326 502,00 | 3 310,00 | 329 812,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 627 983,00 | 57 251,00 | 32 685 234,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 526 445,20 | 31 579,00 | 11 558 024,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 498,00 | 31 579,00 | 149 077,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 359 428,00 | 25 672,00 | 7 385 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 496,00 | 25 672,00 | 100 168,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 895 815,00 | 0,00 | 895 815,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 025,00 | 175,00 | 122 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 175,00 | 3 825,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 928,00 | - 4 000,00 | 119 928,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 153 520,00 | 0,00 | 1 153 520,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 765 320,00 | 0,00 | 765 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 020,00 | - 2 000,00 | 24 020,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 580,00 | 2 000,00 | 6 580,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 621 245,89 | 7 239 670,00 | 29 860 915,89 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 105 000,00 | 34 342,00 | 139 342,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 34 342,00 | 139 342,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 764 000,00 | 122 130,00 | 886 130,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 764 000,00 | 122 130,00 | 886 130,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 18 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 18 000,00 | 98 000,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 467 132,00 | 7 074 887,00 | 13 542 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 690,00 | 82 000,00 | 153 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 388,00 | 14 867,00 | 27 255,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,00 | 2 009,00 | 3 766,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 124,00 | 42 124,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 22 385,00 | 40 385,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 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. | 98 500,00 | 4 802,00 | 103 302,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 98 500,00 | 4 802,00 | 103 302,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 323 161,00 | 4 872,00 | 3 328 033,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | 72,00 | 32 972,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 135 993,10 | - 174 472,00 | 961 521,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 020 378,00 | - 174 472,00 | 845 906,00 |
| Razem: | | | | 93 516 663,51 | 7 296 921,00 | 100 813 584,51 |

załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 240/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 180 740,00 | 57 251,00 | 237 991,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 998,00 | 31 579,00 | 131 577,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99 998,00 | 31 579,00 | 131 577,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 73 068,00 | 25 672,00 | 98 740,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 068,00 | 25 672,00 | 98 740,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 456 062,89 | 7 239 670,00 | 21 695 732,89 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 6 599 114,00 | 7 219 272,00 | 13 818 386,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 467 132,00 | 7 074 887,00 | 13 542 019,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 690,00 | 82 000,00 | 153 690,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 388,00 | 14 867,00 | 27 255,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 757,00 | 2 009,00 | 3 766,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 20 124,00 | 42 124,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 22 385,00 | 40 385,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 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. | 53 700,00 | 4 802,00 | 58 502,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 700,00 | 4 802,00 | 58 502,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 4 872,00 | 4 872,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 157,00 | 10 724,00 | 13 881,00 |
| Razem: | | | | 15 076 014,51 | 7 296 921,00 | 22 372 935,51 |