



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3123

ZARZĄDZENIE Nr 253/2016 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 31 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⁾) oraz § 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, poz. 2886 i poz. 2911); 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.,
Zarządzeniem Nr 240/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 103.566.664,51 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 101.562.664,51 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.

- b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.
Dochody zwiększa się o kwotę 99.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 39.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.912.664,51 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące: 94.840.625,51 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.072.039,00 zł.
Wydatki zwiększa się o kwotę 99.080,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 413.006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 39.191,00 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.

Burmistrz
Jarosław Radacz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 253/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	74 000,00	0,00	74 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	0,00	20 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	467 902,00	5 590,00	473 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 183,00	5 590,00	418 773,00
		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	413 088,00	5 590,00	418 678,00
852			Pomoc społeczna	24 629 091,89	78 601,00	24 707 692,89
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	45 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
	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	103 302,00	33 601,00	136 903,00
		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	58 502,00	33 601,00	92 103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 293,00	14 889,00	265 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 293,00	14 889,00	265 182,00
		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	0,00	14 889,00	14 889,00
Razem:				103 467 584,51	99 080,00	103 566 664,51

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 253/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	413 088,00	5 590,00	418 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 088,00	5 590,00	418 678,00
		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	413 088,00	5 590,00	418 678,00
852			Pomoc społeczna	21 695 732,89	33 601,00	21 729 333,89
	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.	58 502,00	33 601,00	92 103,00
		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	58 502,00	33 601,00	92 103,00
Razem:				22 372 935,51	39 191,00	22 412 126,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 253/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 31 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	1 324 194,00	- 8 172,00	1 316 022,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	329 812,00	8 172,00	337 984,00
750			Administracja publiczna	9 458 811,00	5 590,00	9 464 401,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	794 504,00	5 590,00	800 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 873,00	5 590,00	555 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 672,00	0,00	478 672,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 783,00	0,00	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	- 500,00	3 956,00
		4220	Zakup środków żywności	256,00	500,00	756,00
	75495		Pozostała działalność	64 288,00	0,00	64 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 210,00	2 790,00
801			Oświata i wychowanie	32 685 234,00	0,00	32 685 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 558 024,20	285 600,00	11 823 624,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 858,20	240 000,00	7 457 858,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 302,00	9 000,00	1 328 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 370,00	6 000,00	313 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	10 600,00	37 800,00
	80104		Przedszkola	6 959 091,44	- 249 000,00	6 710 091,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 673,44	- 240 000,00	3 187 673,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 714,00	- 9 000,00	509 714,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 036,00	- 10 600,00	275 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 10 600,00	12 400,00

	80195		Pozostała działalność	895 815,00	- 6 000,00	889 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 200,00	- 6 000,00	116 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 153 520,00	0,00	1 153 520,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 907,00	3 000,00	23 907,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 320,00	0,00	765 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 760,00	7 000,00	87 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 020,00	5 000,00	29 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00	- 15 000,00	75 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	29 860 915,89	78 601,00	29 939 516,89
	85206		Wspieranie rodziny	106 879,00	56 000,00	162 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 349,00	49 311,00	116 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 689,00	23 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 800,00	0,00	7 782 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 400,00	- 36 000,00	7 157 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 689,00	- 26 500,00	149 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 785,00	42 500,00	431 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	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.	103 302,00	33 601,00	136 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 302,00	33 601,00	136 903,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	697 176,79	- 11 000,00	686 176,79
		3110	Świadczenia społeczne	696 849,80	- 11 000,00	685 849,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 328 033,00	0,00	3 328 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 972,00	20 000,00	52 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 994,00	- 20 000,00	111 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 881,00	0,00	13 881,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 881,00	- 4 724,00	9 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 724,00	4 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 294 648,00	14 889,00	1 309 537,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 813,00	14 889,00	411 702,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	14 889,00	23 889,00
926			Kultura fizyczna	2 221 057,00	0,00	2 221 057,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 188 450,00	0,00	1 188 450,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 875,00	3 000,00	8 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	- 10 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	- 10 300,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	10 000,00	61 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 000,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	1 500,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
Razem:				100 813 584,51	99 080,00	100 912 664,51

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 253/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	413 088,00	5 590,00	418 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 088,00	5 590,00	418 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 357,00	5 590,00	339 947,00
852			Pomoc społeczna	21 695 732,89	33 601,00	21 729 333,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 800,00	0,00	7 782 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 400,00	- 36 000,00	7 157 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 689,00	- 26 500,00	149 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 785,00	42 500,00	431 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	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.	58 502,00	33 601,00	92 103,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 502,00	33 601,00	92 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 881,00	0,00	13 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 881,00	- 4 724,00	9 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 724,00	4 724,00
Razem:				22 372 935,51	39 191,00	22 412 126,51