



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 4744

ZARZĄDZENIE Nr 377/2016 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 5 grudnia 2016 r.

o zmianie uchwały 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 2016 r. poz. 1870) 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. 2063, poz. 2413, poz. 2625, poz. 2657, poz. 2823, poz. 2886, poz. 2911, poz. 3123, poz. 3203, poz. 3279, poz. 3352, poz. 3459, poz. 3523, poz. 3608, poz. 3659, poz. 3912, poz. 4065 i poz. 4252); 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.,
Zarządzeniem Nr 253/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 267/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 września 2016 r.,
Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 282/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 284/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 302/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2016 r.,
Uchwałą Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 316/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 318/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 listopada 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 353/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 listopada 2016 r.,
Uchwałą Nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 107.200.144,05 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 105.196.144,05 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 732.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 713.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 104.546.144,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 98.652.240,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 5.893.904,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 732.135,00 zł oraz dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 207.094,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 713.878,00 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 377/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 119 690,82	732 125,00	26 851 815,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 640,00	713 878,00	9 673 518,00
		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	8 948 640,00	713 878,00	9 662 518,00
	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.	149 617,00	1 086,00	150 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 568,00	1 086,00	61 654,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 462 100,00	28 671,00	1 490 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 462 100,00	28 671,00	1 490 771,00
	85295		Pozostała działalność	698 733,10	- 11 510,00	687 223,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 888,00	- 11 510,00	686 378,00
Razem:				106 468 019,05	732 125,00	107 200 144,05

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 377/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 592 836,82	713 878,00	23 306 714,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 948 640,00	713 878,00	9 662 518,00
		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	8 948 640,00	713 878,00	9 662 518,00
Razem:				23 339 761,40	713 878,00	24 053 639,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 377/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 378 420,00	0,00	3 378 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	968 829,00	0,00	968 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 175,00	22 000,00	533 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 654,00	- 22 000,00	435 654,00
630			Turystyka	45 894,00	0,00	45 894,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	45 894,00	0,00	45 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	- 1 000,00	1 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	1 000,00	6 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 970,00	0,00	1 442 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 970,00	0,00	1 442 970,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 361,00	6 000,00	33 361,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682 872,00	- 741,00	682 131,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	- 5 259,00	7 281,00
710			Działalność usługowa	306 986,00	0,00	306 986,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 952,00	- 2 000,00	130 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 2 000,00	97 000,00
	71035		Cmentarze	93 088,00	2 000,00	95 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 088,00	2 000,00	95 088,00
750			Administracja publiczna	9 359 279,00	0,00	9 359 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 725 123,00	0,00	7 725 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 215,00	- 5 000,00	25 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 537,00	5 000,00	356 537,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 890,00	16 000,00	92 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 382,00	- 17 353,00	395 029,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 528,00	1 353,00	90 881,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 100,00	- 1 500,00	55 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 780,00	0,00	312 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	- 7 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	10 000,00	273 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 770,00	- 3 000,00	770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 926,00	0,00	488 926,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 783,00	0,00	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	1 250,00	5 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356,00	- 1 250,00	1 106,00
801			Oświata i wychowanie	34 248 937,00	0,00	34 248 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 519 712,20	- 4 229,87	13 515 482,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	1 000,00	21 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 896 901,20	- 42 770,00	8 854 131,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 888,00	- 23 952,73	266 935,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 487,00	652,73	160 139,73
		4260	Zakup energii	597 245,00	56 020,00	653 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 920,00	13 000,00	550 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 773,00	5 427,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 243,00	- 7 406,87	485 836,13
	80104		Przedszkola	7 042 211,44	8 000,87	7 050 212,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 931,00	1 600,00	57 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 570,00	- 455,39	45 114,61
		4260	Zakup energii	136 000,00	- 4 750,00	131 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 1 600,00	44 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 099,00	13 206,26	178 305,26
	80105		Przedszkola specjalne	1 214 984,00	3 800,00	1 218 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 051,00	3 800,00	24 851,00
	80110		Gimnazja	7 513 481,00	- 5 400,00	7 508 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 966,00	100,00	23 066,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 379,00	1 089,81	60 468,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 168,00	- 989,81	102 178,19
	4260	Zakup energii	371 951,00	- 17 600,00	354 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	12 000,00	20 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 254 193,00	6 210,00	2 260 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	60,00	260,00
	4260	Zakup energii	81 300,00	6 000,00	87 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 340,00	0,00	200 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 198,00	292,00	58 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231,00	309,00	11 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00	39,00	1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 640,00	7 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 976,00	- 3 671,00	350 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 017,00	- 4 544,00	261 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 377,00	873,00	10 250,00
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	212 356,56	0,00	212 356,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 460,00	500,00	51 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,56	200,00	9 205,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	50,00	1 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 750,00	3 750,00
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	1 041 331,80	- 3 750,00	1 037 581,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 094,80	4 500,00	748 594,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 199,00	1 200,00	127 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 659,00	450,00	19 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 642,00	- 3 734,35	35 907,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 854,00	- 6 165,65	48 688,35

80195		Pozostała działalność	865 951,00	- 960,00	864 991,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 250,00	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	- 110,00	3 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	- 600,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	31 702 514,82	732 125,00	32 434 639,82
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 948 640,00	713 878,00	9 662 518,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 314 040,00	691 478,00	9 005 518,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 653,00	12 700,00	42 353,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
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	149 617,00	1 086,00	150 703,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 617,00	1 086,00	150 703,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 692 100,00	28 671,00	1 720 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 100,00	28 671,00	1 720 771,00
85295		Pozostała działalność	1 019 505,10	- 11 510,00	1 007 995,10
	3110	Świadczenia społeczne	903 660,00	- 11 510,00	892 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 146,00	0,00	3 125 146,00
92195		Pozostała działalność	383 823,00	0,00	383 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,00	5 000,00	12 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 5 000,00	99 000,00
926		Kultura fizyczna	2 618 503,00	0,00	2 618 503,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 574 697,00	0,00	1 574 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	1 000,00	138 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 931,00	17 900,00	89 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 386,00	- 16 000,00	68 386,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	- 300,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 100,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	- 2 500,00	11 800,00
Razem:			103 814 019,05	732 125,00	104 546 144,05

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 377/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	237 628,00	0,00	237 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 600,00	0,00	133 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 347,27	1 347,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 600,00	- 1 347,27	132 252,73
	80110		Gimnazja	98 240,00	0,00	98 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,81	989,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 240,00	- 989,81	97 250,19
	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	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,65	15,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 788,00	- 15,65	5 772,35
852			Pomoc społeczna	22 592 836,82	713 878,00	23 306 714,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 948 640,00	713 878,00	9 662 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 314 040,00	691 478,00	9 005 518,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 653,00	12 700,00	42 353,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				23 339 761,40	713 878,00	24 053 639,40