



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2016 r.

Poz. 686

ZARZĄDZENIE Nr 61/2016 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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); 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. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 441) i Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 621) wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 85.780.582,97 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 83.780.582,97 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.000.000,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 5.582,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.582,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 84.016.582,97 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 77.381.243,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.635.339,00 zł.Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 5.582,97 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.788.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.582,97 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

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 11 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 368 460,00	5 582,97	9 374 042,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 582,97	5 582,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 582,97	5 582,97
Razem:				85 775 000,00	5 582,97	85 780 582,97

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 11 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 838 900,00	5 582,97	7 844 482,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 582,97	5 582,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 582,97	5 582,97
Razem:				8 322 168,00	5 582,97	8 327 750,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 11 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 265 960,00	0,00	2 265 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	659 680,00	0,00	659 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 680,00	- 350 000,00	309 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 430,00	0,00	2 005 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 430,00	0,00	2 005 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 970,00	- 29 158,00	36 812,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	282 720,00	4 158,00	286 878,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	207 900,00	0,00	207 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 628,00	0,00	169 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00	- 2 000,00	139 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	9 587 700,00	0,00	9 587 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 716,00	3 000,00	856 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 697 715,00	1 198 015,00	7 895 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 650,00	565,00	30 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 573,00	727 220,00	4 790 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 340,00	25 544,00	360 884,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 150,00	98 557,00	837 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 901,00	14 121,00	120 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 070,00	23 000,00	72 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	174 600,00	129 800,00	304 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	101 700,00	431 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	11 850,00	15 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 100,00	21 000,00	57 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 431,00	7 658,00	96 089,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 201 015,00	- 1 201 015,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	- 565,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 220,00	- 727 220,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	- 25 544,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 557,00	- 98 557,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 121,00	- 14 121,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 800,00	- 129 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	- 125 700,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 850,00	- 11 850,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 7 658,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 717 787,00	0,00	31 717 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 909 572,00	- 14 334,00	11 895 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 659 160,00	- 18 254,00	7 640 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 648,00	4 640,00	685 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
		4260	Zakup energii	546 205,00	- 300,00	545 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 473,00	- 720,00	508 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	200,00	4 400,00

80104		Przedszkola	6 327 305,00	- 11 100,00	6 316 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 461,00	- 12 502,00	2 772 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500,00	4 502,00	259 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 114,00	- 1 400,00	518 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 475,00	- 200,00	69 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	- 500,00	63 500,00
	4260	Zakup energii	93 500,00	- 500,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 500,00	60 500,00
80105		Przedszkola specjalne	1 365 570,00	0,00	1 365 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 400,00	- 168,00	379 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	168,00	26 668,00
80110		Gimnazja	7 422 167,00	2 714,00	7 424 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 787,00	2 714,00	413 501,00
	4260	Zakup energii	388 481,00	- 200,00	388 281,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 247 140,00	- 3 380,00	2 243 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 000,00	167,00	1 589 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	- 3 547,00	129 453,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	- 700,00	77 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	900,00
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	212 398,00	11 100,00	223 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 115,00	8 000,00	47 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	1 400,00	8 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	200,00	1 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	500,00	1 180,00
	4260	Zakup energii	1 050,00	500,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
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	752 300,00	0,00	752 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 553,00	- 1 682,00	580 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 968,00	1 682,00	9 650,00
80195		Pozostała działalność	811 328,00	15 000,00	826 328,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	14 381 460,00	5 582,97	14 387 042,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 500,00	5 582,97	686 082,97
		3110 Świadczenia społeczne	680 500,00	5 473,50	685 973,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,47	109,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 320 761,00	0,00	3 320 761,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 090,00	5 000,00	10 090,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 994,00	- 5 000,00	131 994,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	608 920,00	- 3 000,00	605 920,00
		3110 Świadczenia społeczne	495 920,00	- 5 000,00	490 920,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	983 398,00	0,00	983 398,00
	85401	Świetlice szkolne	703 267,00	0,00	703 267,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 775,00	- 1 419,00	508 356,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 980,00	1 419,00	44 399,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 530 756,00	0,00	14 530 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 568,00	95 940,00	397 508,00
		4300 Zakup usług pozostałych	301 568,00	95 940,00	397 508,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 837 277,00	- 17,00	2 837 260,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 130 880,00	8 460,00	1 139 340,00
		4260 Zakup energii	0,00	660,00	660,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 113 520,00	7 800,00	1 121 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 480,00	0,00	1 366 480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 140,00	22 140,00
		4260 Zakup energii	1 366 480,00	- 22 140,00	1 344 340,00
	90095	Pozostała działalność	7 449 115,00	- 104 400,00	7 344 715,00
		4300 Zakup usług pozostałych	984 000,00	- 104 400,00	879 600,00
926		Kultura fizyczna	2 153 607,00	0,00	2 153 607,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		4260 Zakup energii	240 000,00	- 27 000,00	213 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:			84 011 000,00	5 582,97	84 016 582,97

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 61/2016
Burmistrza Brodnicy
z dnia 11 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	477 800,00	0,00	477 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 800,00	0,00	477 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 665,00	- 596,00	399 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	596,00	596,00
852			Pomoc społeczna	7 838 900,00	5 582,97	7 844 482,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 582,97	5 582,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 473,50	5 473,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,47	109,47
Razem:				8 322 168,00	5 582,97	8 327 750,97