



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 267

ZARZĄDZENIE Nr 379/2015 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 29 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.,
Zarządzeniem Nr 362/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2015 r.,
Uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 102.278.122,08 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, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

w tym:

a) dochody bieżące: 88.681.657,08 zł,

b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 29.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w łącznej wysokości 29.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.521.340,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 83.979.542,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.541.798,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 29.533,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 185.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w łącznej wysokości 29.533,00 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 379/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 354 958,87	29 533,00	11 384 491,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 938 921,00	29 533,00	7 968 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	7 897 921,00	29 533,00	7 927 454,00
Razem:				102 248 589,08	29 533,00	102 278 122,08

załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 379/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 010 679,87	29 533,00	8 040 212,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 921,00	29 533,00	7 927 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 897 921,00	29 533,00	7 927 454,00
Razem:				8 742 623,12	29 533,00	8 772 156,12

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 379/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 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
	60016		Drogi publiczne gminne	766 600,00	170,00	766 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766 600,00	170,00	766 770,00
	60095		Pozostała działalność	330 000,00	- 170,00	329 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 170,00	329 830,00
750			Administracja publiczna	9 191 785,00	0,00	9 191 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	956 432,00	- 43 000,00	913 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 131,00	- 43 000,00	630 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 192,00	43 000,00	6 997 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193 111,00	43 000,00	4 236 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 767,00	- 8 000,00	388 767,00
		4260	Zakup energii	189 500,00	- 3 100,00	186 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	100,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 530,00	11 000,00	397 530,00
	75095		Pozostała działalność	688 368,00	0,00	688 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 328,00	805,00	249 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 644,00	140,00	50 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	20,00	7 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 778,00	- 790,00	30 988,00
		4260	Zakup energii	139 400,00	- 1 500,00	137 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	1 500,00	110 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	- 175,00	7 483,00
801			Oświata i wychowanie	35 458 787,76	0,00	35 458 787,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 146 766,16	- 5 218,00	13 141 548,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 310 730,00	- 4 114,00	8 306 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 709,00	- 940,00	1 488 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 775,00	- 564,00	176 211,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 825,16	400,00	151 225,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 284,00	404,00	31 688,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 284,00	404,00	31 688,00
	80104		Przedszkola	6 491 300,00	5 618,00	6 496 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 952,00	5 618,00	537 570,00
	80105		Przedszkola specjalne	703 466,00	- 34 557,00	668 909,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 718,00	- 5 184,00	29 534,00
		4307	Zakup usług pozostałych	111 550,00	- 29 373,00	82 177,00
	80110		Gimnazja	7 894 660,48	1 000,00	7 895 660,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 132,00	- 67,00	222 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 383,00	1 000,00	67 383,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 948,00	67,00	293 015,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 246 586,00	900,00	2 247 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	300,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	600,00	16 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	322 620,00	0,00	322 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 922,00	- 1 190,00	240 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 501,00	1 270,00	45 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00	- 80,00	5 139,00
	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	743 432,00	- 320,00	743 112,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 775,66	220,00	72 995,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 682,00	100,00	10 782,00
	80195		Pozostała działalność	2 650 580,46	31 853,00	2 682 433,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 551,47	951,00	122 502,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798,91	168,00	15 966,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,21	- 951,00	19 465,21

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,21	- 168,00	2 502,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 360,32	20,00	2 380,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	283,88	3,00	286,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 088,00	3 000,00	156 088,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	669 385,00	24 357,00	693 742,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 077,00	4 299,00	122 376,00
		4260	Zakup energii	316 000,00	- 7 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 993,00	1 700,00	21 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 789,00	- 404,00	135 385,00
		4307	Zakup usług pozostałych	523 710,09	- 20,00	523 690,09
		4309	Zakup usług pozostałych	35 002,37	- 3,00	34 999,37
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 276,00	5 016,00	50 292,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	885,00	8 876,00
852			Pomoc społeczna	16 865 921,87	29 533,00	16 895 454,87
	85204		Rodziny zastępcze	97 350,00	3 600,00	100 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 350,00	3 600,00	100 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 921,00	29 533,00	7 937 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 341 183,00	28 648,00	7 369 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	885,00	12 247,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 166 676,00	- 3 600,00	3 163 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	- 3 600,00	25 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 134,50	0,00	1 445 134,50
	85401		Świetlice szkolne	712 092,00	0,00	712 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 122,00	189,00	524 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 740,00	- 6,00	96 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 063,00	- 183,00	13 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 750 270,00	0,00	19 750 270,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 207 010,00	0,00	3 207 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 398,00	30,00	130 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	5,00	24 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 441,00	1,00	3 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 826 139,00	- 36,00	2 826 103,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 900,00	- 2 672,00	14 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 2 672,00	828,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 314 736,00	74 613,00	1 389 349,00
		4260	Zakup energii	1 314 736,00	74 613,00	1 389 349,00
	90095		Pozostała działalność	12 749 984,00	- 71 941,00	12 678 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 362,00	2 638,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 25 335,00	77 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 171,00	- 42 857,00	977 314,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 912,00	- 1 387,00	27 525,00
926			Kultura fizyczna	3 869 767,00	0,00	3 869 767,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	110,00	27 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	- 110,00	195 390,00
Razem:				100 491 807,08	29 533,00	100 521 340,08

załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 379/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 010 679,87	29 533,00	8 040 212,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 897 921,00	29 533,00	7 927 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 341 183,00	28 648,00	7 369 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	885,00	2 247,00
Razem:				8 742 623,12	29 533,00	8 772 156,12