

Zarządzenie Nr 63/2013
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 25 października 2013r

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r Nr 885, Nr 938) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXII/131/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/131/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/142/13 z dnia 11 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 28/2013 z dnia 29 marca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2013 z dnia 13 maja 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/154/13 z dnia 17 czerwca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXV/164/13 z dnia 5 lipca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2013 z dnia 23 lipca 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 60/2013 z dnia 16 września 2013r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/165/13 z dnia 23 września 2013r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2013 z dnia 11 października 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 22 697 024,10 zł zastępuje się kwotą 22 932 060,37 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 502 584,37 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 429 476 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 22 947 522,10 zł zastępuje się kwotą 23 182 558,37 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 18 207 445,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4 975 113 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Edward Kulakowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:25-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 648 041,10	2 793 197,37	145 156,27
	01095		Pozostała działalność	283 265,10	428 421,37	145 156,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 265,10	428 421,37	145 156,27
750			Administracja publiczna	486 100,00	487 475,00	1 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	87 475,00	1 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	87 475,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	3 170 381,00	3 189 830,00	19 449,00
	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.	32 300,00	32 921,00	621,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 621,00	621,00
	85216		Zasiłki stałe	118 042,00	125 936,00	7 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 042,00	125 936,00	7 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	125 012,00	2 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	125 012,00	2 012,00
	85295		Pozostała działalność	161 364,00	170 286,00	8 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 364,00	37 286,00	8 922,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 242,00	195 298,00	69 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 242,00	195 298,00	69 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 478,00	176 534,00	69 056,00
Razem				22 697 024,10	22 932 060,37	235 036,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:25-10-13	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 302 491,10	5 447 647,37	145 156,27
	01095		Pozostała działalność	283 265,10	428 421,37	145 156,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,44	7 021,41	2 378,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,04	1 206,99	408,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,74	172,02	58,28
		4430	Różne opłaty i składki	277 710,88	420 020,95	142 310,07
600			Transport i łączność	1 675 899,00	1 675 899,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 049,00	1 500 049,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 246,00	135 696,00	5 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 250,00	-3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	219 900,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	124 800,00	-19 500,00
750			Administracja publiczna	2 822 031,00	2 823 406,00	1 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	87 475,00	1 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	11 403,00	1 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 559 239,00	2 559 239,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	101 500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	31 440,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	97 500,00	91 350,00	-6 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 500,00	91 350,00	-6 150,00
		4810	Rezerwy	97 500,00	91 350,00	-6 150,00
801			Oświata i wychowanie	5 899 020,00	5 899 020,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 305 025,00	3 302 184,00	-2 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 578,00	149 918,00	-660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 815,00	63 799,00	-1 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 800,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 332,00	7 832,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	935,00	-65,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 825,00	539 666,00	2 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 605,00	322 584,00	-1 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 441,00	23 347,00	-94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00	25 792,00	3 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	20 686,00	18 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	-30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:25-10-13	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	37 466,00	18 900,00	-18 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	234,00	-96,00
	80195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 640,00	-1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	1 760,00
852			Pomoc społeczna	4 004 344,00	4 023 793,00	19 449,00
	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.	32 300,00	32 921,00	621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	32 921,00	621,00
	85216		Zasiłki stałe	118 042,00	125 936,00	7 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 042,00	125 936,00	7 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 736,00	333 748,00	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 237,00	38 249,00	2 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	1 530,00	-5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	11 760,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	8 900,00	9 225,00	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 479,00	23 979,00	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 561,00	16 236,00	-325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	308 364,00	317 286,00	8 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 538,00	316 200,00	8 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	1 086,00	260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 242,00	274 448,00	75 206,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 242,00	239 448,00	75 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 478,00	220 684,00	75 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 300,00	936 300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	42 200,00	-1 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	22 000,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 190,00	673 190,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 990,00	361 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	27 433,00	-16 467,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 467,00	3 467,00

Razem 22 947 522,10 23 182 558,37 235 036,27

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-10-13	Stan na dzień:25-10-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 265,10	428 421,37	145 156,27
	01095		Pozostała działalność	283 265,10	428 421,37	145 156,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 265,10	428 421,37	145 156,27
750			Administracja publiczna	86 100,00	87 475,00	1 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	87 475,00	1 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00	87 475,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	2 656 015,00	2 664 937,00	8 922,00
	85295		Pozostała działalność	28 364,00	37 286,00	8 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 364,00	37 286,00	8 922,00
Razem				3 026 600,10	3 182 053,37	155 453,27

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:11-10-13	dzień:25-10-13	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 265,10	428 421,37	145 156,27
	01095		Pozostała działalność	283 265,10	428 421,37	145 156,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,44	7 021,41	2 378,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,04	1 206,99	408,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,74	172,02	58,28
		4430	Różne opłaty i składki	277 710,88	420 020,95	142 310,07
750			Administracja publiczna	86 100,00	87 475,00	1 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	87 475,00	1 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00	11 403,00	1 375,00
852			Pomoc społeczna	2 656 015,00	2 664 937,00	8 922,00
	85295		Pozostała działalność	28 364,00	37 286,00	8 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 538,00	36 200,00	8 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	1 086,00	260,00
Razem				3 026 600,10	3 182 053,37	155 453,27

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013, Nr WFB.I.3120.71.2013, Nr WFB.I.3120.74.2013/114, Nr WFB.I.3120.75.2013/114, Nr WFB.I.3120.76.2013, Nr WFB.I.3120.77.2013.

- 8 922 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustawionego uchwałą Nr 48/2013 Rady ministrów,
- 7 894 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 145 156,27 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01010, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 69 056 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 621 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 1 375 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
- 2 012 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

W związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6 150 zł i przeznaczono ją na zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 3240 w celu zapewnienia udziału środków własnych w wypłacanych świadczeniach na poziomie 20%.

Ponadto dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)

mgr Witold Jastrzębski

Brodnica, dnia 25.10.2013r