

Zarządzenie Nr 55/2012
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 13 grudnia 2012r

zmieniające Uchwałę Nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/73/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok z dnia 28 grudnia 2011r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/73/11 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmienionej zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 26 marca 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/94/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVI/99/12 z dnia 28 maja 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/104/12 z dnia 25 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2012 z dnia 23 lipca 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2012 z dnia 16 sierpnia 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2012 z dnia 5 września 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/111/12 z dnia 26 września 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2012 z dnia 24 października 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 50/2012 z dnia 12 listopada 2012r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2012 z dnia 29 listopada 2012r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXI/125/12 z dnia 10 grudnia 2012r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 20 504 816 zł zastępuje się kwotą 20 496 744 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 18 076 497 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 420 247 zł,
- 2) w § 2 kwotę wydatków 19 296 035 zł zastępuje się kwotą 19 287 963 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 16 711 694 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2 576 269 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-12	dzień:13-12-12	Ogółem
852			Pomoc społeczna	3 218 058,00	3 209 986,00	-8 072,00
	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.	30 873,00	29 794,00	-1 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 423,00	11 344,00	-1 079,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 946,00	96 946,00	-16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 946,00	96 946,00	-16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 100,00	132 543,00	9 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 100,00	132 543,00	9 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 170,00	54 734,00	-436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 170,00	54 734,00	-436,00
Razem				20 504 816,00	20 496 744,00	-8 072,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-12	dzień:13-12-12	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 078 559,00	1 078 559,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 990,00	543 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	214 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	94 500,00	-2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	55 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	50 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 250,00	950,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	12 000,00	300,00
758			Różne rozliczenia	110 734,00	109 641,00	-1 093,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 734,00	109 641,00	-1 093,00
		4810	Rezerwy	110 734,00	109 641,00	-1 093,00
801			Oświata i wychowanie	5 679 797,00	5 580 890,00	1 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 635,00	3 144 612,00	30 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 588,00	126 588,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 541,00	1 903 516,00	6 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 503,00	142 633,00	-1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 431,00	372 719,00	3 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 728,00	50 228,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 381,00	2 221,00	-1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 288,00	232 788,00	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 600,00	68 684,00	17 084,00
		4260	Zakup energii	40 400,00	36 300,00	-4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 264,00	60 174,00	-3 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 670,00	-330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 530,00	7 410,00	-120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 125,00	6 425,00	-1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 124,00	432 124,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 534,00	25 234,00	-300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142,00	18 902,00	-240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 535,00	14 225,00	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	180,00	-150,00
	80110		Gimnazja	1 233 409,00	1 233 409,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-12	dzień:13-12-12	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 404,00	768 604,00	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 132,00	144 232,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 358,00	19 058,00	-300,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	28 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	18 801,00	-2 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 956,00	52 755,00	799,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 978,00	331 494,00	-22 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 484,00	278 000,00	-22 484,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 600,00	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	18 100,00	-4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 904,00	8 904,00	-4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 000,00	-1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	704,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 200,00	-1 800,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	64 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 900,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 800,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	-500,00
852			Pomoc społeczna	3 924 899,00	3 916 827,00	-8 072,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 377,00	8 700,00	323,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	323,00	323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 852,00	2 638 852,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	1 972,00	-1 500,00
	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.	31 052,00	29 973,00	-1 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 052,00	29 973,00	-1 079,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 783,00	205 460,00	-16 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 824,00	189 501,00	-16 323,00
	85216		Zasiłki stałe	123 100,00	132 543,00	9 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 100,00	132 543,00	9 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 470,00	297 034,00	-436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	610,00	-140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 636,00	173 200,00	-436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	8 859,00	689,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-12	dzień:13-12-12	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 520,00	-180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 131,00	-369,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 520,00	102 520,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 703,00	79 603,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 470,00	10 470,00	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	947,00	-900,00
	85295		Pozostała działalność	317 363,00	309 363,00	-8 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	317 363,00	309 363,00	-8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 851,00	521 851,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 630,00	217 630,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 505,00	41 505,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	31 900,00	-4 000,00
	92195		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	34 300,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	16 500,00	-6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 821 840,00	1 821 840,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 348,00	28 348,00	-2 000,00
Razem				19 296 035,00	19 287 963,00	-8 072,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-12-12	dzień:13-12-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 700 542,00	2 700 542,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 638 852,00	2 638 852,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	1 972,00	-1 500,00
Razem				3 165 644,00	3 165 644,00	0,00

Uzasadnienie


Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.100.2012/114.

- 9 443 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 w celu zabezpieczenia środków na realizację zasiłków stałych.
- 1 079 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030.
- 16 000 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030.
- 436 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1 093 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 13.12. 2012r


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski