

Zarządzenie Nr 49/2012
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 24 października 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 20 161 673 zł zastępuje się kwotą 20 366 412 zł z tego:

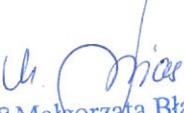
- a) dochody bieżące w kwocie 17 946 165 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 420 247 zł,


2) w § 2 kwotę wydatków 18 952 892 zł zastępuje się kwotą 19 157 631 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 581 362 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 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.


Małgorzata Błaszczyk
RADA GMINY
BRODNICA


Wójt
Edward Lukaszewski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2012/114, Nr WFB.I.3120.70.2012, Nr WFB.I.3120.72.2012/114, Nr WFB.I.3120.77.2012, Nr WFB.I.3120.76.2012, Nr WFB.I.3120.75.2012/114.

- 132 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80195, paragraf 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- 5 400 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
- 6 436 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
- 40 702 – z zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 151 887 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- 182 – z zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna”

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł i przeznaczoną ją na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych dział 600 rozdział 60016.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
Brodnica, dnia 23.10.2012r
mgr Witold Jastrzębski


Wójt
Edward Łukaszeński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-12	Stan na dzień:24-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 622,00	2 870 509,00	151 887,00
	01095		Pozostała działalność	224 776,00	376 663,00	151 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 776,00	376 663,00	151 887,00
801			Oświata i wychowanie	40 130,00	40 262,00	132,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 132,00	132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	3 187 093,00	3 239 631,00	52 538,00
	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.	25 149,00	30 549,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 649,00	20 049,00	5 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 244,00	112 946,00	40 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 244,00	112 946,00	40 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	54 436,00	6 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	54 436,00	6 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 819,00	89 001,00	182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 819,00	89 001,00	182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 819,00	89 001,00	182,00
Razem				20 161 673,00	20 366 412,00	204 739,00


Wójt
 Edward Łukaszczyński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-12	dzień:24-10-12	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 808,00	1 958 695,00	151 887,00
	01095		Pozostała działalność	224 776,00	376 663,00	151 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684,00	6 175,00	2 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	1 061,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	150,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 369,00	369 277,00	148 908,00
600			Transport i łączność	1 065 559,00	1 070 569,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 990,00	535 990,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	203 800,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	97 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 503 309,00	2 503 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 819,00	2 238 819,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	13 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	210 000,00	-1 000,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	11 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 190,00	-800,00
758			Różne rozliczenia	123 000,00	118 000,00	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	118 000,00	-5 000,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	118 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 538 777,00	5 538 909,00	132,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 077 515,00	3 079 426,00	1 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 604,00	128 588,00	-1 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 058,00	1 906 541,00	8 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 848,00	330 834,00	-2 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 974,00	50 728,00	-1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 260,00	208 676,00	-584,00
		4260	Zakup energii	41 292,00	40 400,00	-892,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	260,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 144,00	63 264,00	-880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 175,00	429 047,00	28 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 511,00	25 534,00	2 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 775,00	284 047,00	25 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00	19 142,00	-75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 251,00	51 010,00	3 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-12	dzień:24-10-12	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 487,00	8 039,00	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,00	13 535,00	-1 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 357,00	740,00	-617,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	-30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 425,00	5 200,00	-225,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	330,00	-35,00
	80110		Gimnazja	1 250 283,00	1 230 000,00	-20 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 902,00	53 402,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 508,00	767 504,00	-25 004,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 841,00	57 057,00	-784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 427,00	141 694,00	8 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 649,00	19 287,00	-2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 000,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 100,00	-8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 900,00	-500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 285,00	353 785,00	-10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 984,00	300 484,00	-10 500,00
	80195		Pozostała działalność	12 772,00	12 904,00	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 804,00	132,00
852			Pomoc społeczna	3 893 934,00	3 946 472,00	52 538,00
	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.	25 328,00	30 728,00	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 328,00	30 728,00	5 400,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 393,00	221 783,00	42 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 434,00	205 824,00	42 390,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 000,00	144 312,00	-1 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	144 312,00	-1 688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	296 736,00	6 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 200,00	173 636,00	6 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 159,00	152 341,00	182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 819,00	119 001,00	182,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 198,00	13 380,00	182,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 435,00	24 978,00	1 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495,00	8 415,00	-1 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,00	3 607,00	-463,00

Razem 18 952 892,00 19 157 631,00 204 739,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-09-12	Stan na dzień:24-10-12	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 776,00	376 663,00	151 887,00
	01095		Pozostała działalność	224 776,00	376 663,00	151 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 776,00	376 663,00	151 887,00
852			Pomoc społeczna	2 727 749,00	2 733 149,00	5 400,00
	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.	14 649,00	20 049,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 649,00	20 049,00	5 400,00
Razem				3 039 818,00	3 197 105,00	157 287,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-12	dzień:24-10-12	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 776,00	376 663,00	151 887,00
	01095		Pozostała działalność	224 776,00	376 663,00	151 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684,00	6 175,00	2 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	1 061,00	428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	150,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 369,00	369 277,00	148 908,00
852			Pomoc społeczna	2 727 749,00	2 733 149,00	5 400,00
	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.	14 649,00	20 049,00	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 649,00	20 049,00	5 400,00
Razem				3 039 818,00	3 197 105,00	157 287,00