

ZARZĄDZENIE NR 77/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017r poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz 60, poz. 1475, poz. 1529) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/133/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok z dnia 30grudnia 2016r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/133/16 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 10 lutego 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXV/147/17 z dnia 22 marca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 29/2017 z dnia 31 marca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 15 maja 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVII/163/17 z dnia 29 maja 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 31 maja 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/17 z dnia 26 czerwca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 27 czerwca 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIX/178/17 z dnia 10 lipca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 17 lipca 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/181/17 z dnia 8 września 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 18 września 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2017 z dnia 29 września 2017r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 31 671 101,28 zł zastępuje się kwotą 32 234 541,31 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 31 735 113,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 499 428 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 37 448 363,28 zł zastępuje się kwotą 38 011 803,31 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 29 953 211,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8 058 592 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Edward Łukaszewski



DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-09-17 | dzień:12-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 831 743,90 | 949 310,43 | 117 566,53 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 000,00 | 158 895,00 | 41 895,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 000,00 | 158 895,00 | 41 895,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 676,90 | 2 882,43 | 205,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 676,90 | 2 882,43 | 205,53 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 129 301,00 | 171 408,00 | 42 107,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 301,00 | 171 408,00 | 42 107,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 787,00 | 155 387,00 | 9 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 600,00 | 150 200,00 | 9 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115 979,00 | 139 738,00 | 23 759,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 979,00 | 135 738,00 | 23 759,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 157,50 | 83 175,00 | 17,50 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 157,50 | 83 175,00 | 17,50 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 157,50 | 175,00 | 17,50 |
| 855 | | | Rodzina | 8 667 414,80 | 9 113 270,80 | 445 856,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 705 000,00 | 3 144 885,00 | 439 885,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700 000,00 | 3 139 885,00 | 439 885,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 5 971,00 | 5 971,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 971,00 | 5 971,00 |
| Razem | | | | 31 671 101,28 | 32 234 541,31 | 563 440,03 |



WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-09-17 | dzień:12-10-17 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 217 006,00 | 1 217 006,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 217 006,00 | 1 217 006,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 652,00 | 117 652,00 | -11 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 60 000,00 | 71 000,00 | 11 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 531 031,00 | 3 531 031,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 280 400,00 | 3 280 400,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 6 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 500,00 | 249 000,00 | -4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 26 500,00 | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 524 865,78 | 9 524 865,78 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 942 363,93 | 4 981 043,93 | 38 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 929,00 | 2 110 009,00 | -16 920,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 683,00 | 240 283,00 | 37 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 874,93 | 80 874,93 | 18 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 911 768,00 | 928 688,00 | 16 920,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 571 632,00 | 588 552,00 | 16 920,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 212 210,00 | 1 153 610,00 | -58 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 2 000,00 | -8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 721,00 | 1 721,00 | -10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 300,00 | 6 300,00 | -32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 672 499,00 | 669 499,00 | -3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 4 400,00 | -5 600,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 19 924,00 | 22 924,00 | 3 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 992 798,90 | 2 110 365,43 | 117 566,53 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 283 440,00 | 325 335,00 | 41 895,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 276 453,00 | 318 348,00 | 41 895,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 152 676,90 | 152 882,43 | 205,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 624,41 | 152 825,91 | 201,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,49 | 56,52 | 4,03 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 165 301,00 | 207 408,00 | 42 107,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 301,00 | 207 408,00 | 42 107,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 424 172,00 | 433 772,00 | 9 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 943,00 | 264 543,00 | 9 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 206 409,00 | 230 168,00 | 23 759,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 928,00 | 124 847,00 | 20 919,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 720,00 | 10 560,00 | 2 840,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 157,50 | 170 175,00 | 17,50 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 133 157,50 | 133 175,00 | 17,50 |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 157,50 | 175,00 | 17,50 |
| 855 | | Rodzina | 8 740 481,80 | 9 186 337,80 | 445 856,00 |
| | 85502 | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700 000,00 | 3 139 885,00 | 439 885,00 |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 2 501 359,00 | 2 928 432,00 | 427 073,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 259,00 | 64 368,00 | 9 109,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 561,00 | 131 119,00 | 1 558,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 | 1 593,00 | 223,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 252,00 | 5 174,00 | 1 922,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 60 067,00 | 66 038,00 | 5 971,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 712,00 | 32 683,00 | 5 971,00 |

Razem 37 448 363,28 38 011 803,31 563 440,03



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 12 października 2017 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-09-17 | dzień:12-10-17 | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 136 842,90 | 160 807,43 | 23 964,53 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 2 676,90 | 2 882,43 | 205,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 676,90 | 2 882,43 | 205,53 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 979,00 | 135 738,00 | 23 759,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 111 979,00 | 135 738,00 | 23 759,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 662 414,80 | 9 102 299,80 | 439 885,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700 000,00 | 3 139 885,00 | 439 885,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 700 000,00 | 3 139 885,00 | 439 885,00 |
| Razem | | | | 9 240 428,78 | 9 704 278,31 | 463 849,53 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-09-17 | dzień:12-10-17 | Zlecone |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 136 842,90 | 160 807,43 | 23 964,53 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 676,90 | 2 882,43 | 205,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 624,41 | 2 825,91 | 201,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52,49 | 56,52 | 4,03 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 111 979,00 | 135 738,00 | 23 759,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103 528,00 | 124 447,00 | 20 919,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 720,00 | 10 560,00 | 2 840,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 662 414,80 | 9 102 299,80 | 439 885,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700 000,00 | 3 139 885,00 | 439 885,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 501 359,00 | 2 928 432,00 | 427 073,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 259,00 | 64 368,00 | 9 109,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 561,00 | 131 119,00 | 1 558,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 | 1 593,00 | 223,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 252,00 | 5 174,00 | 1 922,00 |
| Razem | | | | 9 240 428,78 | 9 704 278,31 | 463 849,53 |



Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017, Nr WFB.I.3120.3.70.2017, Nr WFB.I.3120.3.72.2017, Nr WFB.I.3120.3.73.2017, Nr WFB.I.3120.3.75.2017.

- 5 971 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- 41 895 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 9 600 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017,

- 205,53 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- 17,50 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna",

- 23 759 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 42 107 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 439 885 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 12.10.2017r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski