

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 17 lipca 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) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXIII/133/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2017 rok z dnia 30 grudnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 31 933 236,88 zł zastępuje się kwotą 32 115 112 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 31 112 112 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 003 000 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 38 457 414,88 zł zastępuje się kwotą 38 639 290 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 29 093 782 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 545 508 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.

Wojt:

Edward Łukaszewski


Małgorzata Błaszczyk

Id: DFD1601F-BA1B-4A43-ACA2-4B391B012383. Uchwalony

nr 57. 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 17 lipca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-17	Stan na dzień:17-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	649 868,78	831 743,90	181 875,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 922,78	2 676,90	754,12
		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	1 922,78	2 676,90	754,12
	85216		Zasiłki stałe	91 700,00	129 301,00	37 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	129 301,00	37 601,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 459,00	115 979,00	19 520,00
		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	92 459,00	111 979,00	19 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	288 000,00	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	288 000,00	124 000,00
Razem				31 933 236,88	32 115 112,00	181 875,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-17	Stan na dzień:17-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	129 956,00	129 956,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	26 700,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	58 000,00	-3 000,00
750			Administracja publiczna	3 529 309,00	3 529 309,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 400,00	3 280 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	253 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	307 000,00	-4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150,00	56 150,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 377 983,40	10 377 983,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 981 830,41	4 993 530,41	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 191,00	2 157 971,00	9 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 872,00	436 553,00	1 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 359,00	60 598,00	239,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900 491,00	904 541,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 201,00	565 587,00	3 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 164,00	118 745,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 723,00	16 806,00	83,00
	80104		Przedszkola	2 154 480,00	2 131 140,00	-23 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	50 490,00	-19 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 646,00	-3 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 224,00	-476,00
	80110		Gimnazja	1 329 544,56	1 333 294,56	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 604,00	819 738,00	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 071,00	160 610,00	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 862,00	22 939,00	77,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	496 261,00	500 101,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 582,00	81 792,00	3 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,00	14 380,00	553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00	2 073,00	77,00
	80195		Pozostała działalność	19 924,00	19 924,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-17	Stan na dzień:17-07-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 400,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia	80 120,00	80 120,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	58 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	10 630,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 120,00	17 120,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	4 120,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 810 923,78	1 992 798,90	181 875,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 922,78	152 676,90	754,12
		3110	Świadczenia społeczne	151 885,08	152 624,41	739,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,70	52,49	14,79
	85216		Zasiłki stałe	127 700,00	165 301,00	37 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	165 301,00	37 601,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 489,00	206 009,00	19 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 449,00	104 649,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 320,00	3 320,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	390 500,00	514 500,00	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 500,00	514 500,00	124 000,00
855			Rodzina	8 740 334,40	8 740 334,40	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	1 966,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 445,00	2 208 445,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 445,00	987 445,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	145 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 500,00	706 500,00	-35 000,00
926			Kultura fizyczna	201 425,00	201 425,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	-1 000,00

Razem 38 457 414,88 38 639 290,00 181 875,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 17 lipca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-17	Stan na dzień:17-07-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	116 568,78	136 842,90	20 274,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 922,78	2 676,90	754,12
		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	1 922,78	2 676,90	754,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 459,00	111 979,00	19 520,00
		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	92 459,00	111 979,00	19 520,00
Razem				9 201 402,88	9 221 677,00	20 274,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-07-17	Stan na dzień:17-07-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	116 568,78	136 842,90	20 274,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 922,78	2 676,90	754,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 885,08	2 624,41	739,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,70	52,49	14,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 459,00	111 979,00	19 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 449,00	104 649,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 320,00	3 320,00
855			Rodzina	8 662 267,40	8 662 267,40	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	5 958 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	1 966,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
Razem				9 201 402,88	9 221 677,00	20 274,12

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2017, Nr WFB.I.3120.3.33.2017 i Nr WFB.I.3120.3.34.2017.

- 124 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,

- 754,12 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017r.,

- 37 601 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 19 520 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.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 17.07.2017r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

Wójt
Edward Łukaszcwski