

**ZARZĄDZENIE NR 96/2017
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 8 grudnia 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 2017r poz. 2077) 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.,
- 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2017 z dnia 12 października 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/187/17 z dnia 24 października 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 30 października 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2017 z dnia 3 listopada 2017r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 87/2017 z dnia 20 listopada 2017r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIII/202/17 z dnia 29 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 33 757 406,54 zł zastępuje się kwotą 33 996 224,54 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 33 325 796,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 670 428 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 39 534 668,54 zł zastępuje się kwotą 39 773 486,54 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31 498 084,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 8 275 402 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2017
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 8 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-17	dzień:08-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	398 665,67	420 575,67	21 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 086,88	73 756,88	15 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 670,00	15 670,00
	80110		Gimnazja	18 424,40	24 664,40	6 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 240,00	6 240,00
852			Pomoc społeczna	927 837,43	912 360,43	-15 477,00
	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.	35 565,00	34 837,00	-728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 272,00	-728,00
	85216		Zasiłki stałe	171 408,00	172 659,00	1 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 408,00	172 659,00	1 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	272 000,00	-16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	272 000,00	-16 000,00
855			Rodzina	10 028 118,30	10 260 503,30	232 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
Razem				33 757 406,54	33 996 224,54	238 818,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2017
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 8 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-17	dzień:08-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 482 026,00	6 482 026,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	45 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 072 053,00	6 057 053,00	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 841 074,00	4 826 074,00	-15 000,00
710			Działalność usługowa	149 956,00	149 956,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	24 700,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	60 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 717 129,00	3 717 129,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 465 400,00	3 464 780,00	-620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	307 380,00	-1 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	35 500,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 620,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 680,00	-320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	46 940,00	2 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 150,00	56 150,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 150,00	39 150,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	300,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 400,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	183 000,00	176 500,00	-6 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	176 500,00	-6 500,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	176 500,00	-6 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 416 757,67	9 438 667,67	21 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 990 173,88	5 005 843,88	15 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 767,00	143 117,00	-3 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 109,00	2 112 109,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 900,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 442,00	264 812,00	22 370,00
		4260	Zakup energii	44 444,00	43 444,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	1 215,00	-140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 623,00	98 263,00	-4 360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-17	dzień:08-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 285,00	5 935,00	-350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 000,00	-700,00
	80110		Gimnazja	1 256 917,40	1 263 157,40	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 070,00	64 310,00	6 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 073,00	39 073,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 692,00	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 473,00	30 277,00	-196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 104,00	-796,00
	80195		Pozostała działalność	22 924,00	22 924,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 124,00	4 100,00	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 424,00	-976,00
851			Ochrona zdrowia	80 120,00	86 620,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	64 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 423,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00	28 607,00	837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 320,00	6 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00	10 607,00	-23,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,00	-757,00
852			Pomoc społeczna	2 088 892,43	2 073 415,43	-15 477,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 865,00	38 137,00	-728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 865,00	38 137,00	-728,00
	85216		Zasilki stałe	207 408,00	208 659,00	1 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 408,00	208 659,00	1 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 608,00	236 608,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 685,00	125 925,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 320,00	-1 240,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	514 500,00	498 500,00	-16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 500,00	498 500,00	-16 000,00
855			Rodzina	10 091 185,30	10 323 570,30	232 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 693,00	6 990 644,00	228 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	71 730,00	2 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,00	12 749,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 827,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	2 816,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 165,00	-335,00

Razem 39 534 668,54 39 773 486,54 238 818,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 8 grudnia 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:29-11-17	dzień:08-12-17	Zlecone
855			Rodzina	10 007 147,30	10 239 532,30	232 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
Razem				10 778 023,54	11 010 408,54	232 385,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-17	dzień:08-12-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	166 214,43	166 214,43	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 738,00	135 738,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 447,00	125 687,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 320,00	-1 240,00
855			Rodzina	10 007 147,30	10 239 532,30	232 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 118,00	7 095 503,00	232 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 761 693,00	6 990 644,00	228 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	71 730,00	2 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 359,00	12 749,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,00	1 827,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,00	2 816,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 165,00	-335,00
Razem				10 778 023,54	11 010 408,54	232 385,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017, Nr WFB.I.3120.3.102.2017 i Nr WFB.I.3120.1.58.2017.

- 15 670 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,

- 6 240 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80110, paragraf 2030, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,

- 728 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030,

- 16 000 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030,

- 1 251 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 232 385 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6 500 zł przeznaczając ją na zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85154.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Brodnica, dnia 8.12.2017r.

Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski