

**ZARZĄDZENIE NR 56/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 10 lipca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/207/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok z dnia 20 grudnia 2017r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 35 103 879,15 zł zastępuje się kwotą 35 549 802,06 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 33 103 905,06 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 41 549 543,15 zł zastępuje się kwotą 41 995 466,06 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 30 806 973,06 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11 188 493 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

Małgorzata Błaszczyk
RADCA PRAWNY

12. 07. 2018r.

Id: FC2D0875-9F7E-4EE1-A281-A33D5788DB00. Uchwalony

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-06-18 | dzień:10-07-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 75-1 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 4 273,00 | 2 687,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 80-1 | | | Oświata i wychowanie | 1 006 820,00 | 1 049 945,78 | 43 125,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | | 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 | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 625 747,02 | 766 117,15 | 140 370,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 082,02 | 1 452,15 | 370,13 |
| | | 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 | 1 082,02 | 1 452,15 | 370,13 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 164 000,00 | 304 000,00 | 140 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 000,00 | 304 000,00 | 140 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 682 963,40 | 8 942 703,40 | 259 740,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 430,00 | 274 170,00 | 259 740,00 |
| | | 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 | 14 430,00 | 274 170,00 | 259 740,00 |
| Razem | | | | 35 103 879,15 | 35 549 802,06 | 445 922,91 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-06-18 | dzień:10-07-18 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 4 273,00 | 2 687,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 592 249,00 | 9 635 374,78 | 43 125,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 330 846,00 | 4 324 846,00 | -6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 596 956,00 | 2 555 722,00 | -41 234,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 645,00 | 216 879,00 | 35 234,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 104 301,00 | 1 130 901,00 | 26 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 675,00 | 42 375,00 | -4 300,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 200,00 | 3 350,00 | 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 697 214,00 | 732 414,00 | 35 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 208,00 | 125 008,00 | 7 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 822,00 | 14 422,00 | -5 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 948,00 | 648,00 | -1 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 773,00 | 17 773,00 | -3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | -400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 159,00 | 23 159,00 | -2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 332,00 | 4 032,00 | -300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 704,00 | 2 854,00 | 150,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 457 803,00 | 437 203,00 | -20 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 200,00 | -500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 390,00 | 69 590,00 | -3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 821,00 | 13 221,00 | -600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 860,00 | 341 160,00 | -15 700,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 32 000,00 | -1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 765 225,02 | 1 895 595,15 | 140 370,13 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 111 082,02 | 111 452,15 | 370,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 060,80 | 111 423,68 | 362,88 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-06-18 | dzień:10-07-18 | Ogółem |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,22 | 28,47 | 7,25 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 320 000,00 | 460 000,00 | 140 000,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 320 000,00 | 460 000,00 | 140 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 804 535,40 | 9 064 275,40 | 259 740,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 128 002,00 | 387 742,00 | 259 740,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 0,00 | 259 740,00 | 259 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 464,00 | 984,00 | -480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 600,00 | -400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 380,00 | 880,00 |

Razem 41 549 543,15 41 995 466,06 445 922,91

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-06-18 | dzień:10-07-18 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 75-1 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 4 273,00 | 2 687,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 80-1 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | | 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 | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| 85-2 | | | Pomoc społeczna | 88 947,02 | 89 317,15 | 370,13 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 1 082,02 | 1 452,15 | 370,13 |
| | | 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 | 1 082,02 | 1 452,15 | 370,13 |
| 85-5 | | | Rodzina | 8 672 963,40 | 8 932 703,40 | 259 740,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 430,00 | 274 170,00 | 259 740,00 |
| | | 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 | 14 430,00 | 274 170,00 | 259 740,00 |
| Razem | | | | 9 137 636,15 | 9 443 559,06 | 305 922,91 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | dzień:29-06-18 | dzień:10-07-18 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 75-1 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 4 273,00 | 2 687,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 80-1 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 43 125,78 | 43 125,78 |
| 85-2 | | | Pomoc społeczna | 88 947,02 | 89 317,15 | 370,13 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 082,02 | 1 452,15 | 370,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 060,80 | 1 423,68 | 362,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21,22 | 28,47 | 7,25 |
| 85-5 | | | Rodzina | 8 672 963,40 | 8 932 703,40 | 259 740,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 14 430,00 | 274 170,00 | 259 740,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 259 740,00 | 259 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 164,00 | 684,00 | -480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 600,00 | -400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| Razem | | | | 9 137 636,15 | 9 443 559,06 | 305 922,91 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018, Nr WFB.I.3120.3.31.2018, Nr WFB.I.3120.3.35.2018 oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 2/2018.

- 140 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- 43 125,78 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,

- 370,13 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- 259 740 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”,

- 2 687 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniu.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 10.07.2018r.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski