

**ZARZĄDZENIE NR 95/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693) 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.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 20 lipca 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 63/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 6 września 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 68/2018 z dnia 17 września 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 24 września 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 15 października 2018r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XLV/261/2018 z dnia 26 października 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 77/2018 z dnia 29 października 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 85/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 29 listopada 2018r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 92/2018 z dnia 5 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów 37 783 542,21 zł zastępuje się kwotą 37 799 108,21 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35 395 897,21 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 403 211 zł,
- 2) § 2 kwotę wydatków 44 229 206,21 zł zastępuje się kwotą 44 244 772,21 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 33 333 893,21 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10 910 879 zł,
- 3) załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 5) załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 6) 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 Gminy Brodnica


Adam Zalewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-18	dzień:18-12-18	Ogółem
855			Rodzina	10 660 684,74	10 676 250,74	15 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
		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	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 946,00	3 220 471,00	3 525,00
		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	3 206 946,00	3 210 471,00	3 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 114,00	435 044,00	930,00
		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	419 740,00	420 670,00	930,00
Razem				37 783 542,21	37 799 108,21	15 566,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-18	dzień:18-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 378 432,00	1 378 432,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 378 432,00	1 378 432,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 640,00	150 760,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 160,00	28 110,00	-50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	3 950,00	-70,00
750			Administracja publiczna	3 943 963,35	3 943 963,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 271,00	3 487 271,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	251 100,00	-1 900,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	103 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 100,00	286 323,00	-18 777,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 960,00	15 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 817,00	2 817,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	21 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	57 000,00	-3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00	102 300,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	100 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 027,55	-0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,06	-0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,75	14 260,49	1 278,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 772,65	-727,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 280,00	93 280,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 280,00	68 280,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 400,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 280,00	49 380,00	2 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 000,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 091 654,55	2 091 654,55	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 385,00	312 385,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 340,00	109 140,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 000,00	-800,00
855			Rodzina	10 782 256,74	10 797 822,74	15 566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-18	dzień:18-12-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 784,00	6 916 731,00	10 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 673,00	69 837,00	164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 946,00	3 210 471,00	3 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 540,00	2 977 073,00	15 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 128,00	152 017,00	-12 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 539,00	-41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	10 757,00	1 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 375,00	-35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	228,00	-1 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 686,00	547 616,00	-70,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 310,00	406 240,00	930,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	63 800,00	-1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	19 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	19 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 542,00	711 542,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 272,00	134 272,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 475,53	58 275,53	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 606,47	34 806,47	-1 800,00
Razem				44 229 205,21	44 244 772,21	15 566,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-18	dzień:18-12-18	Zlecone
855			Rodzina	10 636 310,74	10 651 876,74	15 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
		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	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 946,00	3 210 471,00	3 525,00
		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	3 206 946,00	3 210 471,00	3 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 740,00	420 670,00	930,00
		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	419 740,00	420 670,00	930,00
Razem				11 520 759,21	11 536 325,21	15 566,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-12-18	dzień:18-12-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00	102 300,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	100 714,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 027,55	-0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,06	-0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,75	14 260,49	1 278,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	-550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 772,65	-727,35
855			Rodzina	10 636 310,74	10 651 876,74	15 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 009 371,00	7 020 482,00	11 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 784,00	6 916 731,00	10 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 673,00	69 837,00	164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 946,00	3 210 471,00	3 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 540,00	2 977 073,00	15 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 128,00	152 017,00	-12 111,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 539,00	-41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	10 757,00	1 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 375,00	-35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	228,00	-1 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	419 740,00	420 670,00	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 310,00	406 240,00	930,00
Razem				11 520 759,21	11 536 325,21	15 566,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 i Nr WFB.I.3120.3.84.2018.

- 11 111 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060,
- 3 525 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010,
- 930 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010.

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