

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr III/15/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok z dnia 28 grudnia 2018r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 37 157 624,05 zł zastępuje się kwotą 37 201 165,45 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 33 779 733,45 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 421 432 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 39 835 893,05 zł zastępuje się kwotą 39 879 434,45 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31 699 889,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 179 545 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 Gminy Brodnica


Adam Zalewski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:29-01-19 | dzień:28-02-19 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 224 313,00 | 223 213,00 | -1 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | | 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 | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 556 577,05 | 610 885,05 | 54 308,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 300,00 | 146 700,00 | 26 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 300,00 | 146 700,00 | 26 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 900,00 | 89 700,00 | -1 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 900,00 | 89 700,00 | -1 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 142 600,00 | 143 800,00 | 1 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 600,00 | 143 800,00 | 1 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 900,00 | 53 808,00 | 27 908,00 |
| | | 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 | 21 900,00 | 49 808,00 | 27 908,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 686 700,00 | 8 677 033,40 | -9 666,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | | 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 | 533,40 | 533,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 311 300,00 | 297 100,00 | -14 200,00 |
| | | 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 | 311 300,00 | 297 100,00 | -14 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:29-01-19 | Stan na dzień:28-02-19 | Zmiana |
|--------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| Razem | | | | 37 157 624,05 | 37 201 165,45 | 43 541,40 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|------------|
| | | | | dzień:29-01-19 | dzień:28-02-19 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 128 650,00 | 7 128 650,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 822 359,00 | 3 822 359,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 674 959,00 | 624 959,00 | -50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 554 653,00 | 554 653,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 554 653,00 | 554 653,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 229 000,00 | -1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 313 174,00 | 4 312 074,00 | -1 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 958,00 | 31 195,00 | -763,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 949,00 | 5 807,00 | -142,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 | 833,00 | -20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 433,00 | 3 351,00 | -82,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 907,00 | 3 814,00 | -93,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 258,00 | 157 858,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 6 100,00 | 3 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 820 916,00 | 3 817 316,00 | -3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 310 400,00 | -3 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 357,00 | 5 357,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 753,00 | 3 753,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 0,00 | -2 550,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 788 684,05 | 1 842 992,05 | 54 308,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 680,00 | 307 080,00 | 26 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 600,00 | 297 000,00 | 26 400,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 126 420,00 | 125 220,00 | -1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 420,00 | 125 220,00 | -1 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 553 260,00 | 554 460,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 200,00 | 318 400,00 | 1 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 177 030,00 | 204 938,00 | 27 908,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 900,00 | 27 100,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 24 708,00 | 14 708,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 855 | | Rodzina | 8 913 058,00 | 8 903 391,40 | -9 666,60 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 523 658,00 | 509 458,00 | -14 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 300,00 | 287 100,00 | -14 200,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |

Razem 39 835 893,05 39 879 434,45 43 541,40

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:29-01-19 | dzień:28-02-19 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | | 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 | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 477,05 | 50 385,05 | 27 908,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 900,00 | 49 808,00 | 27 908,00 |
| | | 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 | 21 900,00 | 49 808,00 | 27 908,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 679 700,00 | 8 670 033,40 | -9 666,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | | 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 | 533,40 | 533,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 311 300,00 | 297 100,00 | -14 200,00 |
| | | 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 | 311 300,00 | 297 100,00 | -14 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| Razem | | | | 8 756 734,05 | 8 773 875,45 | 17 141,40 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:29-01-19 | dzień:28-02-19 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 200,00 | 48 100,00 | -1 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 958,00 | 31 195,00 | -763,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 949,00 | 5 807,00 | -142,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 | 833,00 | -20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 433,00 | 3 351,00 | -82,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 907,00 | 3 814,00 | -93,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 357,00 | 5 357,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 3 753,00 | 3 753,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 0,00 | -2 550,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 477,05 | 50 385,05 | 27 908,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 900,00 | 49 808,00 | 27 908,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 25 100,00 | 13 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 24 708,00 | 14 708,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 679 700,00 | 8 670 033,40 | -9 666,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 533,40 | 533,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 311 300,00 | 297 100,00 | -14 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 301 300,00 | 287 100,00 | -14 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 300,00 | 21 300,00 | 4 000,00 |
| Razem | | | | 8 756 734,05 | 8 773 875,45 | 17 141,40 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019, WFB.I.3120.1.23.2019 i WFB.I.3120.3.13.2019.

- 1 100 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,
- 26 400 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030,
- 1 200 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030,
- 1 200 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030,
- 533,40 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010,
- 14 200 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010,
- 4 000 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010,
- 27 908 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010,

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