

**ZARZĄDZENIE NR 104/2019**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 7 października 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 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25 lipca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 10 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 17 września 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr X/81/19 z dnia 27 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 101/2019 z dnia 30 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 40 027 454,74 zł zastępuje się kwotą 41 017 423,24 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 37 450 066,09 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 3 567 357,15 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 43 295 723,74 zł zastępuje się kwotą 44 285 692,24 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 35 112 460,24 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 9 173 232 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:30-09-19	dzień:07-10-19	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>972 981,37</b>	<b>990 877,87</b>	<b>17 896,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	16 817,00	4 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	16 817,00	4 817,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	974,37	1 368,87	394,50
		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	974,37	1 368,87	394,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 668,00	181 353,00	12 685,00
		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	156 388,00	169 073,00	12 685,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 706 878,80</b>	<b>10 678 950,80</b>	<b>972 072,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
		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	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
	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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
		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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
<b>Razem</b>				<b>40 027 454,74</b>	<b>41 017 423,24</b>	<b>989 968,50</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:07-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	50 236,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	12 405,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 071,76	71,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	97,26	-2,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 166,90	1 166,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	1 369,08	-1 235,92
801			Oświata i wychowanie	9 583 686,41	9 583 686,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 377 851,00	5 396 151,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 905,00	3 241 905,00	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 292,00	616 592,00	-8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 014,00	78 014,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 940,00	337 940,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 077,00	144 077,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 082,00	1 417 082,00	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 122,00	940 122,00	-20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 115,00	456 115,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 172,00	95 172,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 760,00	328 760,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 684,00	37 684,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 784,00	30 984,00	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 074,00	589 774,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 760,00	72 460,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	82 120,00	82 120,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	57 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	10 130,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 205 088,37	2 222 984,87	17 896,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	18 517,00	4 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	18 517,00	4 817,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 974,37	121 368,87	394,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:07-10-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	120 955,27	121 342,03	386,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,10	26,84	7,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 798,00	332 483,00	12 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 418,00	87 761,00	6 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 470,00	84 812,00	6 342,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 933 236,80</b>	<b>10 905 308,80</b>	<b>972 072,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 070,00	7 351 653,00	958 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 048,00	72 048,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	12 281,00	643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	4 629,00	1 000,00
	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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	23 146,00	1 846,00
<b>Razem</b>				<b>43 295 723,74</b>	<b>44 285 692,24</b>	<b>989 968,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:07-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 987,37</b>	<b>191 066,87</b>	<b>13 079,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	974,37	1 368,87	394,50
		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	974,37	1 368,87	394,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 388,00	169 073,00	12 685,00
		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	156 388,00	169 073,00	12 685,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 699 878,80</b>	<b>10 671 950,80</b>	<b>972 072,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
		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	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
	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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
		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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
<b>Razem</b>				<b>10 407 468,90</b>	<b>11 392 620,40</b>	<b>985 151,50</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-19	dzień:07-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	50 236,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	12 405,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 071,76	71,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	97,26	-2,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 166,90	1 166,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	1 369,08	-1 235,92
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 987,37</b>	<b>191 066,87</b>	<b>13 079,50</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	974,37	1 368,87	394,50
		3110	Świadczenia społeczne	955,27	1 342,03	386,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,10	26,84	7,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 388,00	169 073,00	12 685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 918,00	84 261,00	6 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 470,00	84 812,00	6 342,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 699 878,80</b>	<b>10 671 950,80</b>	<b>972 072,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 486 422,00	7 456 648,00	970 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 393 070,00	7 351 653,00	958 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 048,00	72 048,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	12 281,00	643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	4 629,00	1 000,00
	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	21 300,00	23 146,00	1 846,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	23 146,00	1 846,00
<b>Razem</b>				<b>10 407 468,90</b>	<b>11 392 620,40</b>	<b>985 151,50</b>

### Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019, Nr WFB.I.3120.3.77.2019 i Nr WFB.I.3120.3.81.2019.

- 970 226 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 4 817 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- 1 846 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- 12 685 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,

- 394,50 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.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bierzących.