

**ZARZĄDZENIE NR 106/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 16 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 104/2019 z dnia 7 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 41 017 423,24 zł zastępuje się kwotą 41 924 745,17 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 38 357 388,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 567 357,15 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 44 285 692,24 zł zastępuje się kwotą 45 193 014,17 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 36 019 782,17 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:07-10-19	dzień:16-10-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 781,32	747 511,25	227 729,93
	01095		Pozostała działalność	377 781,32	605 511,25	227 729,93
		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	377 781,32	605 511,25	227 729,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	70 336,00	20 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	32 505,00	20 100,00
		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	12 405,00	32 505,00	20 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 867,00	111 867,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 867,00	111 867,00	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 867,00	111 867,00	43 000,00
855			Rodzina	10 678 950,80	11 295 442,80	616 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 700,00	3 386 712,00	613 012,00
		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	2 766 700,00	3 379 712,00	613 012,00
	85504		Wsplernianie rodziny	424 390,00	427 870,00	3 480,00
		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	424 390,00	427 870,00	3 480,00
Razem				41 017 423,24	41 924 745,17	907 321,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-10-19	dzień:16-10-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 781,32	1 676 511,25	227 729,93
	01095		Pozostała działalność	377 781,32	605 511,25	227 729,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,21	7 856,21	3 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,74	1 350,51	517,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,41	155,86	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,12	1 410,19	474,07
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 373,84	593 638,48	223 264,64
750			Administracja publiczna	4 327 919,84	4 327 919,84	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	228 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 964,00	-36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 586,00	36,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	70 336,00	20 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	32 505,00	20 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,08	3 758,93	2 389,85
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	260,00	-140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	50,15	-2 249,85
758			Różne rozliczenia	310 000,00	294 170,00	-15 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	294 170,00	-15 830,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	294 170,00	-15 830,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 686,41	9 583 686,41	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 396 151,00	5 396 151,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 644,00	133 828,00	-816,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 779,00	5 795,00	-14 984,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 403,00	25 858,00	2 455,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	1 117,00	-2 455,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 335,00	3 685,00	350,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	160,00	-350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00	9 030,00	-5 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	1 151,00	-500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 674,00	57 424,00	3 750,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 565,00	3 815,00	-3 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-10-19	dzień:16-10-19	Ogółem
		4307	Zakup usług pozostałych	26 623,00	48 384,00	21 761,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 501,00	3 040,00	-461,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 082,00	1 417 082,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,00	35 708,00	-5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	82 120,00	97 950,00	15 830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	72 830,00	15 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 500,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 770,00	30 270,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 065,00	6 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	16 695,00	6 565,00
852			Pomoc społeczna	2 222 984,87	2 222 984,87	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 085,00	575 085,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 453,00	2 252,00	-201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 061,00	8 262,00	201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 483,00	332 483,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	734,00	-29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 429,00	29,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 867,00	191 867,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 867,00	151 867,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 867,00	151 867,00	43 000,00
855			Rodzina	10 905 308,80	11 521 800,80	616 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 700,00	3 379 712,00	613 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 797,00	3 072 102,00	552 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 622,00	59 622,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 161,00	225 868,00	49 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	7 542,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	636 748,00	640 228,00	3 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 700,00	414 070,00	3 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 832,00	48 942,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	3 293,00	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	17,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 389,00	2 647 389,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	11 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	21 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 000,00	-3 000,00

Razem 44 285 692,24 45 193 014,17 907 321,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:07-10-19	Stan na dzień:16-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 781,32	605 511,25	227 729,93
	01095		Pozostała działalność	377 781,32	605 511,25	227 729,93
		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	377 781,32	605 511,25	227 729,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	70 336,00	20 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	32 505,00	20 100,00
		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	12 405,00	32 505,00	20 100,00
855			Rodzina	10 671 950,80	11 288 442,80	616 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 700,00	3 379 712,00	613 012,00
		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	2 766 700,00	3 379 712,00	613 012,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 390,00	427 870,00	3 480,00
		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	424 390,00	427 870,00	3 480,00
Razem				11 392 620,40	12 256 942,33	864 321,93

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-10-19	dzień:16-10-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 781,32	605 511,25	227 729,93
	01095		Pozostała działalność	377 781,32	605 511,25	227 729,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844,21	7 856,21	3 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,74	1 350,51	517,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,41	155,86	61,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,12	1 410,19	474,07
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 373,84	593 638,48	223 264,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 236,00	70 336,00	20 100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 405,00	32 505,00	20 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,08	3 758,93	2 389,85
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	260,00	-140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	50,15	-2 249,85
855			Rodzina	10 671 950,80	11 288 442,80	616 492,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 700,00	3 379 712,00	613 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 797,00	3 072 102,00	552 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 622,00	59 622,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 161,00	225 868,00	49 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 542,00	7 542,00	3 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	424 390,00	427 870,00	3 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 700,00	414 070,00	3 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 242,00	10 352,00	110,00
Razem				11 392 620,40	12 256 942,33	864 321,93

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019, Nr WFB.I.3120.3.85.2019, Nr WFB.I.3120.3.87.2019, Nr WFB.I.3120.3.88.2019 oraz decyzji nr 9/2019 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu.

- 227 729,93 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 20 100 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- 43 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 613 012 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi,

- 3 480 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15 830 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 851, rozdział 85154.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących.