

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 19 października 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok z dnia 20 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/104/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/117/20 z dnia 14 lutego 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2020 z dnia 10 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/118/20 z dnia 17 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 15 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 9 lipca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 20 lipca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/132/20 z dnia 10 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 4 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 8 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 18 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 28 września 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 16 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 55 784 220,79 zł zastępuje się kwotą 55 821 118,14 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 44 667 858,42 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 153 259,72 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 58 171 452,79 zł zastępuje się kwotą 58 208 350,14 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42 121 819,14 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 086 531 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:16-10-20	dzień:19-10-20	Ogółem
852			Pomoc społeczna	981 829,21	999 176,56	17 347,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,21	1 204,56	286,35
		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	918,21	1 204,56	286,35
	85216		Zasiłki stałe	168 283,00	185 344,00	17 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 283,00	185 344,00	17 061,00
855			Rodzina	15 091 503,00	15 111 053,00	19 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 403,00	3 456 934,00	14 531,00
		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	3 435 403,00	3 449 934,00	14 531,00
	85504		Wspieranie rodziny	429 430,00	434 449,00	5 019,00
		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	429 430,00	434 449,00	5 019,00
Razem				55 784 220,79	55 821 118,14	36 897,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-20	dzień:19-10-20	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 940 773,97	1 940 773,97	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	1 009 000,00	-6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	239 000,00	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	137 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 607 717,00	5 607 717,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 807,00	5 078 807,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	203 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	397 500,00	10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	516,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 476 638,18	10 476 638,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 297,00	6 373 745,00	25 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 100,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 817,00	3 585 817,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 029,00	454 877,00	22 848,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 398,00	72 998,00	600,00
		4260	Zakup energii	104 820,00	89 820,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 036,00	313 036,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 779,00	12 779,00	-5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 703,00	1 701 255,00	-5 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 956,00	70 918,00	-5 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 090,00	22 880,00	-210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00	51 560,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	200,00	-210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 528,00	383 528,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 217,00	245 217,00	-20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 558,00	113 558,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 832,00	89 721,00	-111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 735,00	15 695,00	-40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	2 019,00	-232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	511 632,00	511 632,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-20	dzień:19-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	9 665,00	-1 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 599,00	338 570,00	-29,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 213,00	58 945,00	-268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	3 598,00	-59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 953,00	43 237,00	2 284,00
852			Pomoc społeczna	2 390 071,21	2 407 418,56	17 347,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 918,21	101 204,56	286,35
		3110	Świadczenia społeczne	100 900,21	101 180,95	280,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10,19	15,80	5,61
	85216		Zasiłki stałe	216 163,00	233 224,00	17 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 163,00	233 224,00	17 061,00
855			Rodzina	15 377 403,00	15 396 953,00	19 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 403,00	3 449 934,00	14 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 949,00	3 069 455,00	16 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 952,00	297 977,00	-1 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	691 130,00	682 149,00	-8 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	421 200,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 757,00	54 076,00	-681,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 850,00	184 850,00	-14 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 200,00	45 200,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	45 200,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 724 082,00	3 724 082,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 000,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	-4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	29 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	5 000,00
Razem				58 171 452,79	58 208 350,14	36 897,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-20	dzień:19-10-20	Zlecone
852			Pomoc społeczna	152 993,21	153 279,56	286,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,21	1 204,56	286,35
		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	918,21	1 204,56	286,35
855			Rodzina	15 084 503,00	15 104 053,00	19 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 403,00	3 449 934,00	14 531,00
		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	3 435 403,00	3 449 934,00	14 531,00
	85504		Wspieranie rodziny	429 430,00	434 449,00	5 019,00
		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	429 430,00	434 449,00	5 019,00
Razem				15 837 799,36	15 857 635,71	19 836,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 81/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 19 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-20	dzień:19-10-20	Zlecone
750			Administracja publiczna	77 891,00	77 891,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	27 055,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	516,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	152 993,21	153 279,56	286,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918,21	1 204,56	286,35
		3110	Świadczenia społeczne	900,21	1 180,95	280,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10,19	15,80	5,61
855			Rodzina	15 084 503,00	15 104 053,00	19 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 435 403,00	3 449 934,00	14 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 052 949,00	3 069 455,00	16 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 952,00	297 977,00	-1 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	429 430,00	434 449,00	5 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	421 200,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 157,00	10 476,00	-681,00
Razem				15 837 799,36	15 857 635,71	19 836,35

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020, NR WFB.I.3120.3.74.2020, NR WFB.I.3120.3.76.2020 i NR WFB.I.3120.3.77.2020.

- 286,35 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,

- 14 531 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- 5 019 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,

- 17 061 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.