

**ZARZĄDZENIE NR 118/2019  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 18 listopada 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 106/2019 z dnia 16 października 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 113/2019 z dnia 31 października 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr XI/92/19 z dnia 15 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 40 148 423,17 zł zastępuje się kwotą 41 109 437,17 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 39 526 062,02 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 1 583 375,15 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 43 416 692,17 zł zastępuje się kwotą 44 377 706,17 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 37 318 456,17 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 7 059 250 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2019

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 18 listopada 2019 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:18-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	329 051,00	330 096,00	1 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 765,00	51 810,00	1 045,00
		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	50 765,00	51 810,00	1 045,00
852			Pomoc społeczna	1 023 027,87	1 044 239,87	21 212,00
	85216		Zasilki stałe	165 713,00	192 255,00	26 542,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 713,00	192 255,00	26 542,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 353,00	176 023,00	-5 330,00
		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	169 073,00	163 743,00	-5 330,00
855			Rodzina	11 317 772,80	12 256 529,80	938 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
		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	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
<b>Razem</b>				<b>40 148 423,17</b>	<b>41 109 437,17</b>	<b>961 014,00</b>

## WYDATKI

z dnia 18 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:18-11-19	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 327 919,84</b>	<b>4 328 964,84</b>	<b>1 045,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 765,00	51 810,00	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 042,00	33 766,00	724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,00	6 286,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	901,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 628,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 129,00	89,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 830 496,84	3 837 496,84	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	46 900,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 081,84	335 081,84	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	36 000,00	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	42 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	-8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	221 800,00	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 964,00	4 964,00	-5 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 500,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	18 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 000,00	1 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 685 686,41</b>	<b>9 685 686,41</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 498 151,00	5 519 951,00	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 014,00	76 014,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	59 453,00	58 253,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 077,00	169 077,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 082,00	1 403 082,00	-14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 122,00	934 122,00	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 563,00	174 563,00	-7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:18-11-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 174,00	25 174,00	-1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 115,00	448 315,00	-7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 172,00	87 172,00	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572,00	16 572,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 760,00	329 960,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 255 134,87</b>	<b>2 276 346,87</b>	<b>21 212,00</b>
	85216		Zasilki stałe	201 233,00	227 775,00	26 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 233,00	227 775,00	26 542,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 556,00	592 556,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	-1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 955,00	329 625,00	-5 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 761,00	86 261,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 812,00	80 982,00	-3 830,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 544 130,80</b>	<b>12 482 887,80</b>	<b>938 757,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 653,00	8 284 339,00	932 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	77 078,00	5 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 590,00	-40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00	13 615,00	1 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 657,00	1 310,00	-347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 754,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	4 828,00	199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 201,00	-199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 712,00	3 379 712,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 590,00	-40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	1 376,00	-27,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 765,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 447,00	-38,00
	85504		Wspieranie rodziny	659 914,00	649 914,00	-10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 728,00	145 728,00	-10 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	31 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	31 000,00	10 000,00

Razem 43 416 692,17 44 377 706,17 961 014,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2019  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 18 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-19	dzień:18-11-19	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 765,00	51 810,00	1 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 765,00	51 810,00	1 045,00
		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	50 765,00	51 810,00	1 045,00
852			Pomoc społeczna	191 066,87	185 736,87	-5 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 073,00	163 743,00	-5 330,00
		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	169 073,00	163 743,00	-5 330,00
855			Rodzina	11 291 086,80	12 229 843,80	938 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
		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	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
<b>Razem</b>				<b>12 259 586,33</b>	<b>13 194 058,33</b>	<b>934 472,00</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:15-11-19	dzień:18-11-19	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 765,00	51 810,00	1 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 765,00	51 810,00	1 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 042,00	33 766,00	724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,00	6 286,00	135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	901,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 628,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 129,00	89,00
852			Pomoc społeczna	191 066,87	185 736,87	-5 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 073,00	163 743,00	-5 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 261,00	82 761,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 812,00	80 982,00	-3 830,00
855			Rodzina	11 291 086,80	12 229 843,80	938 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 456 648,00	8 395 405,00	938 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 351 653,00	8 284 339,00	932 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	77 078,00	5 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 590,00	-40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 281,00	13 615,00	1 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 657,00	1 310,00	-347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 754,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	4 828,00	199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 201,00	-199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 379 712,00	3 379 712,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 590,00	-40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	1 376,00	-27,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	1 765,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 447,00	-38,00
<b>Razem</b>				<b>12 259 586,33</b>	<b>13 194 058,33</b>	<b>934 472,00</b>

### Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019, Nr WFB.I.3120.3.98.2019 i Nr WFB.I.3120.3.99.2019.

- 1 045 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- 26 542 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 5 330 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010,

- 938 757 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami wydatków bierzących.