

**ZARZĄDZENIE NR 96/2019
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 10 września 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 38 382 559,87 zł zastępuje się kwotą 39 404 431,87 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35 840 999,87 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 563 432 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 41 650 828,87 zł zastępuje się kwotą 42 672 700,87 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 33 702 125,87 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8 970 575 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:23-08-19	dzień:10-09-19	Ogółem
855			Rodzinna	8 677 566,80	9 699 438,80	1 021 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
		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	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 100,00	416 950,00	119 850,00
		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	297 100,00	416 950,00	119 850,00
Razem				38 382 559,87	39 404 431,87	1 021 872,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-19	dzień:10-09-19	Ogółem
750			Administracja publiczna	4 312 074,00	4 312 074,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 800,00	228 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	950,00	-50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 550,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	9 535 693,38	9 535 693,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 631,00	5 262 631,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 940,00	292 940,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	54 453,00	59 453,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 451,37	2 153 451,37	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 161,00	268 161,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 276,00	115 050,00	3 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 941,00	21 590,00	649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00	3 170,00	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 858,00	55 600,00	-2 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 909,00	52 651,00	-2 258,00
855			Rodzina	8 903 924,80	9 925 796,80	1 021 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 501 872,00	6 393 070,00	891 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	62 048,00	9 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	11 638,00	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 657,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,00	-80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 670,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 700,00	2 766 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 117,00	2 519 797,00	-22 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 841,00	176 161,00	22 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	509 458,00	629 308,00	119 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 350,00	403 500,00	114 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 748,00	48 832,00	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 961,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 238,00	-17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 909,00	1 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 389,00	2 653 389,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 410,00	1 030 410,00	0,00

	4260	Zakup energii	90 000,00	115 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 970,00	742 970,00	-25 000,00
926		Kultura fizyczna	660 693,00	660 693,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 028,00	283 028,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 800,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 640,00	65 640,00	-1 000,00
Razem			41 650 828,87	42 672 700,87	1 021 872,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-19	dzień:10-09-19	Zlecone
855			Rodzinna	8 670 566,80	9 692 438,80	1 021 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
		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	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 100,00	416 950,00	119 850,00
		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	297 100,00	416 950,00	119 850,00
Razem				9 324 194,87	10 346 066,87	1 021 872,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:23-08-19	dzień:10-09-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 670 566,80	9 692 438,80	1 021 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 584 400,00	6 486 422,00	902 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 501 872,00	6 393 070,00	891 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	62 048,00	9 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	11 638,00	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 657,00	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 920,00	-80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 670,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 700,00	2 766 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 117,00	2 519 797,00	-22 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 841,00	176 161,00	22 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 100,00	416 950,00	119 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 350,00	403 500,00	114 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 158,00	10 242,00	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 761,00	324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	138,00	-17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00
Razem				9 324 194,87	10 346 066,87	1 021 872,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2019, Nr WFB.I.3120.3.67.2019.

- 902 022 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 119 850 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start,

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących.