

**ZARZĄDZENIE NR 78/2020**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 28 września 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., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 47 439 289,70 zł zastępuje się kwotą 50 010 182,61 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 43 709 545,61 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 54 433 671,70 zł zastępuje się kwotą 57 004 564,61 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 41 483 497,61 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 15 521 067 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:18-09-20	dzień:28-09-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 018 689,00</b>	<b>1 012 125,00</b>	<b>-6 564,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
		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	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727 030,27</b>	<b>728 010,18</b>	<b>979,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 040,27	63 020,18	979,91
		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	62 040,27	63 020,18	979,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 329,21</b>	<b>981 829,21</b>	<b>155 500,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 500,00	320 000,00	155 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00	320 000,00	155 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 670 526,00</b>	<b>15 091 503,00</b>	<b>2 420 977,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
		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	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 061 908,00	3 442 403,00	380 495,00
		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	3 054 908,00	3 435 403,00	380 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 890,00	429 430,00	12 540,00
		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	416 890,00	429 430,00	12 540,00
<b>Razem</b>				<b>47 439 289,70</b>	<b>50 010 182,61</b>	<b>2 570 892,91</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-20	dzień:28-09-20	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 614 281,00</b>	<b>5 607 717,00</b>	<b>-6 564,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 701,00	36 660,00	-5 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00	6 771,00	-931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	964,00	-133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 341,00	-459,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 325 658,27</b>	<b>10 326 638,18</b>	<b>979,91</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 632,00	511 632,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 054,00	338 599,00	6 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 093,00	59 213,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 322,00	3 657,00	-7 665,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 040,27	63 020,18	979,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 040,27	63 020,18	979,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 234 571,21</b>	<b>2 390 071,21</b>	<b>155 500,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 560,00	485 060,00	155 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 560,00	485 060,00	155 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>280 135,25</b>	<b>280 135,25</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	275 135,25	275 135,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	29 215,50	4 225,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 841,50	23 616,00	-4 225,50
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 956 426,00</b>	<b>15 377 403,00</b>	<b>2 420 977,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 081 794,00	11 092 498,00	2 010 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 240,00	64 773,00	13 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	11 135,00	2 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 587,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	5 420,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 908,00	3 435 403,00	380 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 717 045,00	3 052 949,00	335 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 697,00	66 298,00	8 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 173,00	299 952,00	35 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 804,00	211,00
	85504		Wspieranie rodziny	678 590,00	691 130,00	12 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-20	dzień:28-09-20	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	403 440,00	415 500,00	12 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 424,00	54 757,00	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,00	10 019,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,00	1 474,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	580,00	80,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 377 695,00</b>	<b>3 377 695,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 844,00	1 073 844,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 800,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	2 450,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 100,00	-2 900,00

**Razem 54 433 671,70 57 004 564,61 2 570 892,91**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-09-20	dzień:28-09-20	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 455,00</b>	<b>77 891,00</b>	<b>-6 564,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
		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	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 040,27</b>	<b>63 020,18</b>	<b>979,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 040,27	63 020,18	979,91
		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	62 040,27	63 020,18	979,91
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 663 526,00</b>	<b>15 084 503,00</b>	<b>2 420 977,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
		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	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 908,00	3 435 403,00	380 495,00
		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	3 054 908,00	3 435 403,00	380 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 890,00	429 430,00	12 540,00
		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	416 890,00	429 430,00	12 540,00
<b>Razem</b>				<b>13 422 406,45</b>	<b>15 837 799,36</b>	<b>2 415 392,91</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:18-09-20	dzień:28-09-20	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 455,00</b>	<b>77 891,00</b>	<b>-6 564,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 400,00	50 836,00	-6 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 701,00	36 660,00	-5 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00	6 771,00	-931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,00	964,00	-133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 341,00	-459,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 040,27</b>	<b>63 020,18</b>	<b>979,91</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 040,27	63 020,18	979,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 040,27	63 020,18	979,91
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 663 526,00</b>	<b>15 084 503,00</b>	<b>2 420 977,00</b>
	85501		Swiadczenie wychowawcze	9 159 651,00	11 187 593,00	2 027 942,00
		3110	Swiadczenia społeczne	9 081 794,00	11 092 498,00	2 010 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 240,00	64 773,00	13 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	11 135,00	2 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 587,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	5 420,00	1 200,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 908,00	3 435 403,00	380 495,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 717 045,00	3 052 949,00	335 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 697,00	66 298,00	8 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 173,00	299 952,00	35 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 804,00	211,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 890,00	429 430,00	12 540,00
		3110	Swiadczenia społeczne	403 440,00	415 500,00	12 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 824,00	11 157,00	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00	1 919,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	274,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	580,00	80,00
<b>Razem</b>				<b>13 422 406,45</b>	<b>15 837 799,36</b>	<b>2 415 392,91</b>

### Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020, NR WFB.I.3120.3.68.2020 i NR WFB.I.3120.3.69.2020.

- 6 564 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,
- 2 027 942 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 380 495 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,
- 12 540 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”,
- 979,91 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 155 500 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej.