

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 9 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt. 2 i 4 Uchwały Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6837, z 2022 r. poz. 662, poz. 757, poz. 1090, poz. 1368, poz. 1783, poz. 1894, poz. 2237, poz. 2386, poz. 2587, poz. 2725, poz. 2780, poz. 3064, poz. 3232, poz. 3247, poz. 3567, poz. 3882, poz. 4206, poz. 4455, poz. 4712, poz. 4859, poz. 5092, poz. 5272, poz. 5471, poz. 5916, poz. 6110, poz. 6246 i poz. 6844) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/232/22 z dnia 10 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 25 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 15 marca 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/240/22 z dnia 30 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 10 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/22 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 20 lipca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 16 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 22 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 30 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 10 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 z dnia 21 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 7 listopada 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/270/22 z dnia 18 listopada 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2022 z dnia 22 listopada 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2022 z dnia 30 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 64 184 787,89 zł zastępuje się kwotą 64 186 002,33 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 853 327,33 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 675 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 67 530 514,32 zł zastępuje się kwotą 67 531 728,76 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 318 902,76 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 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 82/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 grudnia 2022 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 626 398,61 | 2 626 306,05 | -92,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 465,61 | 72 373,05 | -92,56 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 130,04 | 7 037,48 | -92,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 964 535,12 | 1 964 785,12 | 250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 863 921,50 | 864 171,50 | 250,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00 | 750,00 | 250,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 005 270,00 | 9 007 718,00 | 2 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 005 270,00 | 9 007 718,00 | 2 448,00 |
| | | 2100 | Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 712,00 | 74 160,00 | 2 448,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 230 679,00 | 9 229 288,00 | -1 391,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| Razem | | | | 64 184 787,89 | 64 186 002,33 | 1 214,44 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 grudnia 2022 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | dzień:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Ogółem |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 249 224,00 | 1 249 224,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 249 224,00 | 1 249 224,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 262,00 | 170 262,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 688 462,00 | 685 462,00 | -3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 139 624,00 | 9 179 624,00 | 40 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 892 624,00 | 7 932 624,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840 045,00 | 880 045,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 351 627,61 | 8 351 535,05 | -92,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 465,61 | 72 373,05 | -92,56 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 378,75 | 3 169,95 | -208,80 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 135,60 | 3 232,94 | 97,34 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 615,69 | 634,59 | 18,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 497 362,00 | 6 497 362,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 200,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 127 818,00 | 3 102 619,00 | -25 199,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 338,00 | 241 338,00 | 20 000,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 999,00 | 3 999,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 48 000,00 | 49 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 114 856,00 | 1 114 856,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 414,00 | 106 414,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 050,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 50,00 | -150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 200,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 385 000,00 | 288 000,00 | -97 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 385 000,00 | 288 000,00 | -97 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 385 000,00 | 288 000,00 | -97 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 209 593,40 | 13 209 593,40 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 198 314,00 | 7 197 886,00 | -428,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511 408,00 | 510 980,00 | -428,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 182 177,00 | 2 180 177,00 | -2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 341,00 | 480 941,00 | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 673,00 | 193 923,00 | -5 750,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | dzień:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 871,00 | 26 021,00 | 150,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 130 977,00 | 1 128 977,00 | -2 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 623 483,00 | 625 911,00 | 2 428,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 008,00 | 130 508,00 | -500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 126,00 | 456 054,00 | 2 928,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | 0,00 | -180,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 700,00 | -100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 175,00 | 2 175,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 970,00 | 4 125,00 | -1 845,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 254,00 | 13 133,00 | 879,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 879,00 | 0,00 | -879,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 353 035,12 | 3 353 285,12 | 250,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 747 982,00 | 779 982,00 | 32 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 279,00 | 460 279,00 | 22 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 694,00 | 73 694,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 707,00 | 66 707,00 | 6 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 438 445,00 | 406 445,00 | -32 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 431 000,00 | 399 000,00 | -32 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 881 836,50 | 882 086,50 | 250,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00 | 750,00 | 250,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 080 576,00 | 9 083 024,00 | 2 448,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 075 576,00 | 9 078 024,00 | 2 448,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 392,00 | 1 440,00 | 48,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 600,00 | 72 000,00 | 2 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 590 489,00 | 9 626 098,00 | 35 609,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 935 703,00 | 3 935 703,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 418 864,00 | 3 423 864,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 192,00 | 402 192,00 | -5 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 330 810,00 | 360 810,00 | 30 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 257 922,00 | 287 922,00 | 30 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 51 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 44 000,00 | 51 000,00 | 7 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 938 349,00 | 958 349,00 | 20 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 181 407,58 | 201 407,58 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 479,70 | 90 479,70 | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 831 017,00 | 831 017,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 563 967,00 | 561 767,00 | -2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 800,00 | -2 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 267 050,00 | 269 250,00 | 2 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 300,00 | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 59 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 400,00 | 21 100,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 050,00 | 61 050,00 | -2 000,00 |
| Razem | | | | 67 530 514,32 | 67 531 728,76 | 1 214,44 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | dzień:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 855 | | | Rodzina | 9 211 099,00 | 9 209 708,00 | -1 391,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| Razem | | | | 11 058 775,28 | 11 057 384,28 | -1 391,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 9 grudnia 2022 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:30-11-22 | dzień:09-12-22 | Zmiana |
| | | | | Zlecone | Zlecone | Zlecone |
| 855 | | | Rodzina | 9 211 099,00 | 9 209 708,00 | -1 391,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 931 123,00 | 3 931 123,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 418 864,00 | 3 423 864,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407 192,00 | 402 192,00 | -5 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 769,00 | 51 378,00 | -1 391,00 |
| Razem | | | | 11 058 775,28 | 11 057 384,28 | -1 391,00 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022, oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022, Nr WFB.I.3121.3.220.2022 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 1 391 zł – zmniejszono dotację na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 ,

- 116,24 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy,

- 208,80 zł – zmniejszono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy,

- 250 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi,

- 2 448 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 97 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w niżej wymienionych działach:

- 40 000 zł - Drogi publiczne gminne dział 600, rozdział 60016,

- 37 000 zł - Rodzina dział 855, rozdział 85504 30 000 zł i rozdział 85508 7 000 zł,

- 20 000 zł - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921, rozdział 92195.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.