

**ZARZĄDZENIE NR 92/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 22 października 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/196/21 z dnia 21 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 9 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2021 z dnia 23 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVII/200/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 28 września 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 90/2021 z dnia 14 października 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 52 826 091,66 zł zastępuje się kwotą 53 056 166,60 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 944 361,90 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 111 804,70 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 58 987 478,66 zł zastępuje się kwotą 59 217 553,60 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44 146 813,90 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 070 739,70 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 92/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-10-21	dzień:22-10-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 572,84	874 585,47	197 012,63
	01095		Pozostała działalność	427 572,84	624 585,47	197 012,63
		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	427 572,84	624 585,47	197 012,63
750			Administracja publiczna	1 611 220,00	1 623 220,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 462,00	24 462,00	12 000,00
		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	12 462,00	24 462,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	636 601,42	638 509,73	1 908,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 454,42	73 362,73	1 908,31
		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	71 454,42	73 362,73	1 908,31
852			Pomoc społeczna	1 161 883,44	1 181 037,44	19 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 784,00	184 938,00	19 154,00
		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	0,00	19 154,00	19 154,00
Razem				52 826 091,66	53 056 166,60	230 074,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-10-21	dzień:22-10-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 972,84	2 326 985,47	197 012,63
	01095		Pozostała działalność	427 572,84	624 585,47	197 012,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,71	7 504,57	2 606,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,91	1 290,03	448,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,99	183,86	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 744,14	744,14
		4430	Różne opłaty i składki	419 189,06	612 338,70	193 149,64
750			Administracja publiczna	4 389 695,00	4 431 695,00	42 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 436,00	193 436,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 436,00	176 436,00	30 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 462,00	24 462,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,00	23 896,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	305 000,00	275 000,00	-30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	275 000,00	-30 000,00
		4810	Rezerwy	305 000,00	275 000,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 029 529,42	11 031 437,73	1 908,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 553 465,00	6 576 465,00	23 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 703,00	232 003,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 486,00	4 015 186,00	73 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 932,00	703 932,00	-55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 743,00	100 743,00	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 303,00	75 303,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	90 649,00	70 649,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 887,00	328 887,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 971,00	7 971,00	-3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 217,00	10 217,00	-1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 574,00	1 646 574,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 452,00	61 452,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 246,00	1 100 046,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 485,00	211 485,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 343,00	27 843,00	-2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	214,00	-300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 855,00	473 855,00	-23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 851,00	311 851,00	-23 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 695,00	32 695,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-10-21	dzień:22-10-21	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	33 095,00	28 095,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 316,00	658 316,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 448,00	470 448,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	8 270,00	2 270,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 052,00	12 052,00	-10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 454,42	73 362,73	1 908,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 454,42	73 362,73	1 908,31
852			Pomoc społeczna	2 596 553,44	2 615 707,44	19 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 854,00	692 008,00	19 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 870,00	18 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 904,00	-3 096,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	4 100,00	3 380,00

Razem 58 987 478,66 59 217 553,60 230 074,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:14-10-21	dzień:22-10-21	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 572,84	624 585,47	197 012,63
	01095		Pozostała działalność	427 572,84	624 585,47	197 012,63
		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	427 572,84	624 585,47	197 012,63
750			Administracja publiczna	70 107,00	82 107,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 462,00	24 462,00	12 000,00
		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	12 462,00	24 462,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 454,42	73 362,73	1 908,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 454,42	73 362,73	1 908,31
		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	71 454,42	73 362,73	1 908,31
852			Pomoc społeczna	158 771,74	177 925,74	19 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 154,00	19 154,00
		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	0,00	19 154,00	19 154,00
Razem				15 869 224,40	16 099 299,34	230 074,94

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2021

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 22 października 2021 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:14-10-21	dzień:22-10-21	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 572,84	624 585,47	197 012,63
	01095		Pozostała działalność	427 572,84	624 585,47	197 012,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897,71	7 504,57	2 606,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,91	1 290,03	448,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,99	183,86	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 744,14	744,14
		4430	Różne opłaty i składki	419 189,06	612 338,70	193 149,64
750			Administracja publiczna	70 107,00	82 107,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 462,00	24 462,00	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,00	23 896,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 454,42	73 362,73	1 908,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 454,42	73 362,73	1 908,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 454,42	73 362,73	1 908,31
852			Pomoc społeczna	158 771,74	177 925,74	19 154,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 154,00	19 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 870,00	18 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	284,00
Razem				15 869 224,40	16 099 299,34	230 074,94

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2021, Nr WFB.I.3120.3.74.2021, oraz pisma z Głównego Urzędu Statystycznego znak BDG-WE.577.8.2020.23.

- 197 012,63 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010,

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r

- 12 000 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75056, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,

- 1 908,31 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,

- 19 154 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez.cel.poz.25,

Zmniejszono o kwotę 30 000 zł rezerwę ogólną. Środki z rezerwy przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75022 paragraf 3030.

Ponadto okonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.