

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 17 maja 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 i poz. 2587) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 58 110 485,74 zł zastępuje się kwotą 58 394 310,74 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 300 629,74 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 093 681 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 66 419 395,74 zł zastępuje się kwotą 66 703 220,74 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 41 400 394,74 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25 302 826 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 43/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 maja 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-05-22	dzień:17-05-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 040,00	340 020,00	35 980,00
	75495		Pozostała działalność	296 000,00	331 980,00	35 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 000,00	331 980,00	35 980,00
852			Pomoc społeczna	1 670 957,12	1 681 809,12	10 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 577,00	169 045,00	468,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 077,00	4 545,00	468,00
	85295		Pozostała działalność	893 037,50	903 421,50	10 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 384,00	10 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 758,00	524 836,00	1 078,00
	85395		Pozostała działalność	523 758,00	524 836,00	1 078,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 968,00	53 046,00	1 078,00
855			Rodzina	8 309 324,00	8 545 239,00	235 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
		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	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
Razem				58 110 485,74	58 394 310,74	283 825,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 maja 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-05-22	dzień:17-05-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 654,00	452 634,00	35 980,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	335 980,00	35 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00	96 100,00	35 980,00
801			Oświata i wychowanie	11 965 783,00	11 965 783,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 365,00	6 755 314,00	-237 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 038,00	251 038,00	-5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 720,00	56 101,00	-619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 090,00	762 869,00	-28 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 027,00	98 895,00	-5 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 696 353,00	3 498 274,00	-198 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 134 210,00	2 225 441,00	91 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 909,00	256 015,00	12 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 888,00	33 495,00	1 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 970,00	3 470,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 748,00	79 076,00	5 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 370,00	1 135 060,00	71 690,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	256 585,00	165 354,00	-91 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 995,00	-5,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 782,00	23 676,00	-12 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	3 521,00	-1 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	400,00	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	0,00	-5 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 505,00	92 820,00	-65 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 842,00	4 842,00	-6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 006,00	828 057,00	237 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	9 900,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 044,00	111 265,00	28 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 322,00	16 454,00	5 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 574,00	603 430,00	203 856,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 753,00	29 595,00	-2 158,00
852			Pomoc społeczna	3 103 457,12	3 114 309,12	10 852,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 577,00	350 045,00	468,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 577,00	350 045,00	468,00
	85295		Pozostała działalność	893 037,50	903 421,50	10 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-05-22	dzień:17-05-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,50	5 501,50	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 534,00	7 534,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 264,00	589 342,00	1 078,00
	85395		Pozostała działalność	583 264,00	584 342,00	1 078,00
		3110	Swiadczenia społeczne	50 400,00	51 300,00	900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 352,00	53 900,00	14 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	108,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476,00	612,00	136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 655,00	83 107,00	-14 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 026,00	18,00
855			Rodzina	8 669 134,00	8 905 049,00	235 915,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 974 265,00	5 209 401,00	235 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 395,00	12 174,00	779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 535,00	5 529 535,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	-2 000,00

Razem 66 419 395,74 66 703 220,74 283 825,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 maja 2022 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:10-05-22	dzień:17-05-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	8 289 744,00	8 525 659,00	235 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
		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	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
Razem				9 795 992,41	10 031 907,41	235 915,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 maja 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:10-05-22	dzień:17-05-22	Zlecone
855			Rodzina	8 289 744,00	8 525 659,00	235 915,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 990 734,00	5 226 649,00	235 915,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 974 265,00	5 209 401,00	235 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 395,00	12 174,00	779,00
Razem				9 795 992,41	10 031 907,41	235 915,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2022 oraz pism Nr WFB.I.3121.3.37.2022 i Nr WFB.I.3121.3.38.2022, informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 10 384 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+",

- 235 915 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 wychowaniu dzieci,

- 468 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85230, paragraf 2700, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- 160 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2700, z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną, pomoc przyznawana na podstawie art 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- 918 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2700, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- 35 980 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 0970, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.