

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 17 sierpnia 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 i 1692) 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 i poz. 3882) 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 59 264 621,78 zł zastępuje się kwotą 59 287 752,32 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 194 071,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16 093 681 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 67 573 531,78 zł zastępuje się kwotą 67 596 662,32 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42 393 836,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25 202 826 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;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 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 56/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-22	dzień:17-08-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 218 578,96	1 218 818,25	239,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 645,96	66 885,25	239,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 039,39	5 278,68	239,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 424,00	694 696,00	272,00
	75495		Pozostała działalność	686 384,00	686 656,00	272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686 384,00	686 656,00	272,00
758			Różne rozliczenia	10 509 215,00	10 510 399,00	1 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 490,00	129 674,00	1 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 674,00	52 674,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 490,00	0,00	-51 490,00
801			Oświata i wychowanie	662 174,98	679 352,23	17 177,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 432,98	53 610,23	17 177,25
		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	36 432,98	53 610,23	17 177,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 426,00	533 404,00	3 978,00
	85395		Pozostała działalność	529 426,00	533 404,00	3 978,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 636,00	61 614,00	3 978,00
855			Rodzina	8 552 417,00	8 552 697,00	280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	761,00	280,00
		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	481,00	761,00	280,00
Razem				59 264 621,78	59 287 752,32	23 130,54

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-22	dzień:17-08-22	Ogółem
600			Transport i łączność	16 394 624,00	16 394 624,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 092 624,00	15 092 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 045,00	652 045,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 379,00	180 379,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850 000,00	13 750 000,00	-100 000,00
750			Administracja publiczna	7 145 807,96	7 146 047,25	239,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 645,96	66 885,25	239,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 443,08	47 508,31	65,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,46	8 611,67	11,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,92	1 227,52	1,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 477,50	4 638,75	161,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	248 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 038,00	817 310,00	272,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 614,00	82 614,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 284,00	33 784,00	-500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	-500,00
	75495		Pozostała działalność	690 384,00	690 656,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	1 350,72	227,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,11	232,19	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	33,09	5,57
801			Oświata i wychowanie	12 301 981,98	12 320 343,23	18 361,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 317 634,00	2 318 076,00	442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 214 619,00	1 215 061,00	442,00
	80104		Przedszkola	1 357 149,00	1 357 641,00	492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	757 149,00	757 641,00	492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 551,00	574 801,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 105,00	143 355,00	250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 432,98	53 610,23	17 177,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 432,98	53 610,23	17 177,25
852			Pomoc społeczna	3 163 842,12	3 163 842,12	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 137,00	400 137,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 828,00	109 728,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 929,00	56 029,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 932,00	597 910,00	3 978,00
	85395		Pozostała działalność	588 932,00	592 910,00	3 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	59 700,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 194,00	78,00
855			Rodzina	8 912 227,00	8 912 507,00	280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	761,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	761,00	280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 649,00	880 649,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	154 230,00	154 230,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	58 800,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	45 130,00	10 000,00

Razem 67 573 531,78 67 596 662,32 23 130,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-07-22	Stan na dzień:17-08-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 432,98	53 610,23	17 177,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 432,98	53 610,23	17 177,25
		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	36 432,98	53 610,23	17 177,25
855			Rodzina	8 532 837,00	8 533 117,00	280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	761,00	280,00
		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	481,00	761,00	280,00
Razem				10 124 546,39	10 142 003,64	17 457,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 17 sierpnia 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:20-07-22	dzień:17-08-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	36 432,98	53 610,23	17 177,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 432,98	53 610,23	17 177,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 432,98	53 610,23	17 177,25
852			Pomoc społeczna	1 042 128,12	1 042 128,12	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 757,00	153 757,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 828,00	97 728,00	-1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 929,00	56 029,00	1 100,00
855			Rodzina	8 532 837,00	8 533 117,00	280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	761,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	761,00	280,00
Razem				10 124 546,39	10 142 003,64	17 457,25

Wykaz inwestycji do realizacji w 2022r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			2 440 000 zł	1 650 223 zł	789 777 zł	
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
	2	Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki	60 000 zł	60 000 zł		
	3	Modernizacja Hydroforni Szymkowo	960 000 zł	170 223 zł	789 777 zł	Polski Ład
	4	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
010/01044	5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo	70 000 zł	70 000 zł		
	6	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			15 921 000 zł	7 178 704 zł	8 742 296 zł	
600/60016	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	5 200 000 zł	2 657 704 zł	2 542 296 zł	Polski Ład
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	1 400 000 zł	650 000 zł	750 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)	1 400 000 zł	700 000 zł	700 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	10	Budowa parkingu w Gorczenicy	500 000 zł	500 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	200 000 zł	200 000 zł		
	12	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	5 000 000 zł	250 000 zł	4 750 000 zł	Polski Ład

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Modernizacja drogi w Szymkowie	750 000 zł	750 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	75 000 zł	75 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 zł	896 000 zł		
Razem dział (700)			100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	17	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
Razem dział (750)			386 826 zł	50 903 zł	335 923 zł	
750/75023	18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000 zł		
754/75412	21	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (801)			30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	22	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	23	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (900)			800 000 zł	800 000 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	700 000 zł	700 000 zł		
Razem dział (926)			5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	
926/92601	27	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	Polski Ład
	28	Razem inwestycje	25 202 826 zł	10 109 830 zł	15 092 996 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022, Nr WFB.I.3120.3.55.2022 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.108.2022, Nr WFB.I.3121.3.110.2022.PK, Nr WFB.I.3121.3.114.2022 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 17 177,25 zł – zwiększono dotację 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 w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- 280 zł – zwiększono dotację na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- 78,04 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2700 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy,

- 161,22 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2700 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,

- 272 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 0970 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 3 978 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,

- 1 184 zł – zwiększono środki dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmniejszono o 100 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15" i przeznaczono je na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.