

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 22 września 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, 1747, 1768 i 1964) 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 i poz. 4712) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 57 060 968,32 zł zastępuje się kwotą 57 211 831,20 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 51 879 158,20 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 673 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 63 040 886,32 zł zastępuje się kwotą 63 191 749,20 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 50 978 923,20 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 63/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 września 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-22	dzień:22-09-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 420 818,25	1 421 060,13	241,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 885,25	67 127,13	241,88
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 278,68	5 520,56	241,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 696,00	715 048,00	10 352,00
	75495		Pozostała działalność	696 656,00	707 008,00	10 352,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 656,00	707 008,00	10 352,00
758			Różne rozliczenia	11 005 949,00	11 007 133,00	1 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	515 395,00	516 579,00	1 184,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 674,00	53 858,00	1 184,00
852			Pomoc społeczna	8 924 669,12	9 022 746,12	98 077,00
	85216		Zasiłki stałe	160 800,00	195 129,00	34 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	195 129,00	34 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 900,00	172 282,00	18 382,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 900,00	172 282,00	18 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 864,00	249 873,00	43 009,00
		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	153 757,00	196 766,00	43 009,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	309 050,00	311 407,00	2 357,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 050,00	7 407,00	2 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 172,00	662 680,00	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	657 172,00	662 680,00	5 508,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 614,00	67 122,00	5 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 712,00	71 212,00	35 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 712,00	71 212,00	35 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 712,00	71 212,00	35 500,00
Razem				57 060 968,32	57 211 831,20	150 862,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 września 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-22	dzień:22-09-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 146 047,25	7 146 289,13	241,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 885,25	67 127,13	241,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 508,31	47 627,07	118,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,67	8 635,13	23,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 227,52	1 230,43	2,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638,75	4 735,50	96,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 310,00	843 662,00	10 352,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 614,00	88 614,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 784,00	39 484,00	-300,00
	75495		Pozostała działalność	700 656,00	711 008,00	10 352,00
		3110	Swiadczenia społeczne	518 480,00	528 480,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,72	1 644,94	294,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,19	282,77	50,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,09	40,29	7,20
801			Oświata i wychowanie	12 773 672,23	12 774 856,23	1 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 103,00	7 086 103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 808,00	401 308,00	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 460,00	74 960,00	-3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	200 300,00	-6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 318 076,00	2 318 518,00	442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 061,00	1 215 503,00	442,00
	80104		Przedszkola	1 677 641,00	1 678 133,00	492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	757 641,00	758 133,00	492,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 801,00	575 051,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 355,00	143 605,00	250,00
852			Pomoc społeczna	10 303 169,12	10 401 246,12	98 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 800,00	328 800,00	-30 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	298 800,00	268 800,00	-30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	207 800,00	212 129,00	4 329,00
		3110	Swiadczenia społeczne	204 824,00	209 153,00	4 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 600,00	747 982,00	78 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 897,00	438 279,00	18 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-22	dzień:22-09-22	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	84 000,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 964,00	458 973,00	43 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 728,00	137 228,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	400,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 029,00	73 038,00	17 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 300,00	-800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	436 050,00	438 407,00	2 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 050,00	438 407,00	2 357,00
	85295		Pozostała działalność	7 959 336,50	7 959 336,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 312,00	76 508,00	196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 714,00	14 518,00	-196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 021,50	40 521,50	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 478,00	737 986,00	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	727 478,00	732 986,00	5 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 700,00	65 100,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	1 302,00	108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 712,00	151 212,00	35 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 712,00	111 212,00	35 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 712,00	111 212,00	35 500,00
855			Rodzina	8 912 507,00	8 912 507,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 080,00	3 270 080,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 297,00	2 875 297,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 957,00	66 957,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 117,00	312 117,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 649,00	900 649,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 919,00	398 919,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	95 300,00	-3 000,00
	92195		Pozostała działalność	174 230,00	177 230,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	66 800,00	3 000,00

Razem 63 040 886,32 63 191 749,20 150 862,88

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-22	Stan na dzień:22-09-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 042 128,12	1 085 137,12	43 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 757,00	196 766,00	43 009,00
		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	153 757,00	196 766,00	43 009,00
Razem				10 142 003,64	10 185 012,64	43 009,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 września 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:16-09-22	dzień:22-09-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	1 042 128,12	1 085 137,12	43 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 757,00	196 766,00	43 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 728,00	123 728,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 029,00	73 038,00	17 009,00
855			Rodzina	8 533 117,00	8 533 117,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 500,00	3 265 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885 807,00	2 870 807,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 957,00	66 957,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 117,00	312 117,00	10 000,00
Razem				10 142 003,64	10 185 012,64	43 009,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2022, Nr WFB.I.3120.3.62.2022, Nr WFB.I.3120.3.64.2022 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.135.2022, Nr WFB.I.3121.3.140.2022, Nr WFB.I.3121.3.142.2022 Nr WFB.V.1612.232.2022 informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 18 382 zł – zwiększono dotację na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022,

- 34 329 zł – zwiększono dotację na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 43 009 zł – zwiększono dotację na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 35 500 zł – zwiększono dotację na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022 r.) ,

- 10 000 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 352 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 241,88 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 oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy,

- 2 357 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85230, paragraf 2100 z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku,

- 5 508 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

- 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.

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