

ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 7 listopada 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 i 1964), 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 i poz. 5471) 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 58 209 633,30 zł zastępuje się kwotą 59 508 488,70 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 54 175 815,70 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 673 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 64 189 551,30 zł zastępuje się kwotą 65 488 406,70 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 53 275 580,70 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 72/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 7 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 425 772,21	2 626 398,61	1 200 626,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 839,21	72 465,61	626,40
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 503,64	7 130,04	626,40
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	1 206 000,00	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 194,00	881 194,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	843 154,00	863 154,00	20 000,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	843 154,00	863 154,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 967,78	807 967,78	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	69 000,00	65 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	9 029 769,12	9 032 818,12	3 049,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 500,00	19 549,00	3 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	19 549,00	3 049,00
855			Rodzina	9 140 668,00	9 140 848,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	1 047,00	180,00
		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	867,00	1 047,00	180,00

Razem 58 209 633,30 59 508 488,70 1 298 855,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 7 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 151 001,21	8 351 627,61	1 200 626,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 839,21	72 465,61	626,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 821,95	3 378,75	556,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 077,42	3 135,60	58,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	604,27	615,69	11,42
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	1 206 000,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 537,00	39 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 808,00	7 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	969,00	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	906 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239 850,00	239 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 244,00	11 244,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	592,00	592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 808,00	1 015 808,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 414,00	106 414,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 484,00	55 484,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	847 154,00	867 154,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	577 160,00	597 160,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 798 687,78	12 863 687,78	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 061 859,00	7 063 339,00	1 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 038,00	259 238,00	8 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 660,00	7 330,00	-330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 489,00	764 089,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 299,00	681 049,00	-99 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 379,00	88 079,00	-12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 808,00	485 808,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	89 000,00	83 000,00	-6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 060,00	-240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 910,00	8 660,00	-250,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	16 035,00	14 185,00	-1 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 631 593,00	3 686 843,00	55 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 974,00	282 624,00	-350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 319 803,00	2 309 663,00	-10 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 232,00	78 392,00	3 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 241,00	470 341,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 373,00	199 673,00	-69 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-10-22	dzień:07-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 071,00	34 171,00	-900,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	4 753,00	5 103,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 389,00	1 257 589,00	58 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 916,00	70 566,00	-2 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 750,00	610 160,00	-7 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 141,00	134 441,00	-5 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	8 882,00	-190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 845,00	24 145,00	-1 700,00
	80195		Pozostała działalność	27 330,00	108 580,00	81 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	84 250,00	81 250,00
852			Pomoc społeczna	10 408 269,12	10 411 318,12	3 049,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	21 249,00	3 049,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	21 249,00	3 049,00
855			Rodzina	9 500 478,00	9 500 658,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	1 047,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	1 047,00	180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 649,00	900 649,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 919,00	391 919,00	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	15 500,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	500,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	105 300,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 979,00	115 979,00	-10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
	92195		Pozostała działalność	177 230,00	184 230,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	71 800,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 130,00	56 130,00	2 000,00

Razem 64 189 551,30 65 488 406,70 1 298 855,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 7 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-10-22	Stan na dzień:07-11-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	9 121 088,00	9 121 268,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	1 047,00	180,00
		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	867,00	1 047,00	180,00
Razem				11 014 162,66	11 014 342,66	180,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 72/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 7 listopada 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:21-10-22	dzień:07-11-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	9 121 088,00	9 121 268,00	180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	867,00	1 047,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	1 047,00	180,00
Razem				11 014 162,66	11 014 342,66	180,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022, Nr WFB.I.3120.3.77.2022, oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.185.2022, Nr WFB.V.1612.311.2022 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy i porozumień zawartych z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości.

- 3 049 zł – zwiększono dotację na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

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

- 20 000 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,

- 626,40 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski 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,

- 10 000 zł – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dział 754, rozdział 75412, paragraf 2170 z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia dla OSP,

- 65 000 zł – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dział 801, rozdział 80195, paragraf 2020 z przeznaczeniem na realizację programu "Poznaj Polskę",

- 1 200 000 zł – wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dział 750, rozdział 75095 środki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.