

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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, 1964 i 2414), 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 3 Uchwały Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 52 302 030,64 zł zastępuje się kwotą 52 306 392,63 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 412 094,63 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 894 298 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 58 870 227,64 zł zastępuje się kwotą 58 874 589,63 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40 606 591,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 267 998 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 12/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-23	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 588 400,00	2 188 400,00	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	1 242 147,64	642 234,63	-599 913,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 804,64	71 891,63	86,99
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	91,63	86,99
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	-600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	-600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 200,00	94 232,00	32,00
	75495		Pozostała działalność	94 200,00	94 232,00	32,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 200,00	94 232,00	32,00
852			Pomoc społeczna	902 200,00	904 276,00	2 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 900,00	140 676,00	776,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 100,00	162 150,00	1 050,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 904,00	909 516,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	908 904,00	909 516,00	612,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
855			Rodzina	3 399 300,00	3 400 855,00	1 555,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 173,00	873,00
		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	300,00	1 173,00	873,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	682,00	682,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-23	Stan na dzień:30-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	682,00	682,00
Razem				52 302 030,64	52 306 392,63	4 361,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-23	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 702 500,00	2 302 500,00	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 720,00	19 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 893,00	3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	483,00	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477 000,00	477 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 999,00	92 999,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 609,00	5 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	296,00	296,00
750			Administracja publiczna	8 055 381,64	7 455 468,63	-599 913,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 804,64	71 891,63	86,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,80	34,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	47,72	43,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,11	9,11
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	-600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	0,00	-19 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	0,00	-3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	0,00	-483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	0,00	-450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 999,00	0,00	-119 999,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 609,00	0,00	-5 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	0,00	-296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 570,00	217 602,00	32,00
	75495		Pozostała działalność	98 200,00	98 232,00	32,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	2 519 529,00	2 521 605,00	2 076,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 900,00	368 676,00	776,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 100,00	343 150,00	1 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-23	dzień:30-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 508,00	998 120,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	992 508,00	993 120,00	612,00
		4307	Zakup usług pozostałych	157 216,00	155 776,00	-1 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 815,00	3 255,00	1 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	3 795 690,00	3 797 245,00	1 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 700,00	3 344 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	52 100,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	-4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 173,00	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 173,00	873,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	682,00	682,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,08	10,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,92	671,92

Razem 58 870 227,64 58 874 589,63 4 361,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-23	Stan na dzień:30-01-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	3 384 300,00	3 385 173,00	873,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 173,00	873,00
		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	300,00	1 173,00	873,00
Razem				3 641 073,00	3 641 946,00	873,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-23	Stan na dzień:30-01-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	3 384 300,00	3 385 173,00	873,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 700,00	3 344 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	52 100,00	4 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	-4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 173,00	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 173,00	873,00
Razem				3 641 073,00	3 641 946,00	873,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.11.2023, Nr WFB.I.3121.2.13.2023, Nr WFB.I.3121.2.14.2023 i Nr WFB.I.3121.2.15.2023 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 873 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,
- 52,19 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,
- 34,80 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 32 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- 776 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85214, paragraf 2100 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- 250 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi,
- 1 050 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85230, paragraf 2100 z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku,
- 612 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
- 682 zł – zwiększono środki dział 855, rozdział 85595, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmieniono również klasyfikację budżetową dochodów i wydatków związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.