

## **ZARZĄDZENIE NR 73/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 19 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232, poz. 4743) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 56 615 581,29 zł zastępuje się kwotą 56 766 119,29 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 44 119 968,29 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12 646 151 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 64 983 778,29 zł zastępuje się kwotą 65 134 316,29 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42 449 465,29 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 22 684 851 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 73/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 19 lipca 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-07-23	dzień:19-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 536,00</b>	<b>300 446,00</b>	<b>23 910,00</b>
	75495		Pozostała działalność	276 536,00	300 446,00	23 910,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 536,00	300 446,00	23 910,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 992 728,00</b>	<b>15 004 998,00</b>	<b>12 270,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 406,00	585 676,00	12 270,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 406,00	105 676,00	12 270,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 058 472,00</b>	<b>1 172 830,00</b>	<b>114 358,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 764,00	184 122,00	15 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 900,00	153 258,00	15 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 230,00	399 230,00	99 000,00
		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	264 360,00	363 360,00	99 000,00
<b>Razem</b>				<b>56 615 581,29</b>	<b>56 766 119,29</b>	<b>150 538,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 19 lipca 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-07-23	dzień:19-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 498 484,35</b>	<b>7 498 484,35</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 947,00	6 800 947,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 000,00	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	29 100,00	-5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>399 906,00</b>	<b>423 816,00</b>	<b>23 910,00</b>
	75495		Pozostała działalność	277 036,00	300 946,00	23 910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	215 320,00	234 710,00	19 390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 120,00	65 640,00	4 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 710 197,76</b>	<b>14 722 467,76</b>	<b>12 270,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 106,00	7 586 635,00	10 529,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 624,00	91 153,00	10 529,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 154 824,00	3 155 321,00	497,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 347,00	4 844,00	497,00
	80104		Przedszkola	1 923 365,00	1 924 034,00	669,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 365,00	4 034,00	669,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 467,00	749 042,00	575,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 976,00	2 261,00	285,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 094,00	3 384,00	290,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 675 801,00</b>	<b>2 790 159,00</b>	<b>114 358,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 864,00	392 222,00	15 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	328 358,00	15 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 040,00	669 040,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 360,00	363 360,00	99 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 628,00	36 628,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 458,00	-242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	15 380,00	-3 360,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 038 810,00</b>	<b>1 038 810,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 033 810,00	1 033 810,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 438,00	98 210,00	1 772,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 054,00	58 796,00	742,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	2 398,00	44,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 092,00	48 738,00	5 646,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 989,00	59 889,00	6 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	271 744,00	255 308,00	-16 436,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 332,00	1 332,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 401 376,00</b>	<b>1 401 376,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	235 382,00	235 382,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	22 700,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 301,00	116 541,00	-760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 581,00	63 841,00	-740,00

**Razem 64 983 778,29 65 134 316,29 150 538,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 19 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-07-23	Stan na dzień:19-07-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	264 360,00	363 360,00	99 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 360,00	363 360,00	99 000,00
		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	264 360,00	363 360,00	99 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 370 054,06</b>	<b>4 469 054,06</b>	<b>99 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 19 lipca 2023 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:17-07-23	dzień:19-07-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	264 360,00	363 360,00	99 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 360,00	363 360,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 360,00	363 360,00	99 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 370 054,06</b>	<b>4 469 054,06</b>	<b>99 000,00</b>

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2023, pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.133.2023, Nr WFB.V.1612.285.2023 oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 15 358 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- 99 000 zł – zwiększono dotacje 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,

- 4 520 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 19 390 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 12 270 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 paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.