

ZARZĄDZENIE NR 80/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098, poz. 5338) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 57 501 742,29 zł zastępuje się kwotą 57 739 422,21 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 45 093 271,21 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 12 646 151 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 65 869 939,29 zł zastępuje się kwotą 66 107 619,21 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 43 422 768,21 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 80/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-08-23	dzień:31-08-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	641 250,35	641 708,27	457,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 907,35	71 365,27	457,92
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,35	1 365,27	457,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	21 895,00	20 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 122,00	20 122,00
		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	0,00	20 122,00	20 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 478,00	330 178,00	29 700,00
	75495		Pozostała działalność	300 478,00	330 178,00	29 700,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 478,00	330 178,00	29 700,00
852			Pomoc społeczna	1 213 690,00	1 401 090,00	187 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 550,00	352 950,00	187 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00	351 900,00	187 400,00
Razem				57 501 742,29	57 739 422,21	237 679,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-08-23	dzień:31-08-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 498 484,35	7 498 942,27	457,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 907,35	71 365,27	457,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	557,70	856,50	298,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,42	420,76	131,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,23	88,01	27,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	21 895,00	20 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 122,00	20 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 171,00	2 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 628,00	13 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 758,00	1 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 848,00	453 548,00	29 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 830,00	78 830,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	-700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 700,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	300 978,00	330 678,00	29 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 710,00	254 450,00	19 740,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 640,00	75 600,00	9 960,00
852			Pomoc społeczna	2 831 019,00	3 018 419,00	187 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 550,00	533 950,00	187 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 500,00	532 900,00	187 400,00
Razem				65 869 939,29	66 107 619,21	237 679,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	21 895,00	20 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 122,00	20 122,00
		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	0,00	20 122,00	20 122,00
Razem				5 178 339,06	5 198 461,06	20 122,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-08-23	Stan na dzień:31-08-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	21 895,00	20 122,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 122,00	20 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 171,00	2 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 628,00	13 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 758,00	1 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,00	56,00
Razem				5 178 339,06	5 198 461,06	20 122,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR.3113.6.2023, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2023 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.154.2023, Nr WFB.I.3121.2.166.2023, Nr WFB.I.3121.2.167.2023 Nr WFB.V.1612.369.2023 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 20 122 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,

- 187 400 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- 159,12 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 ,

- 298,80 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 ,

- 19 740 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,

- 9 960 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, 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.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.