

ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 września 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, poz. 5570, poz. 5699, poz. 5807) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/312/23 z dnia 8 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 12 września 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/322/23 z dnia 26 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 59 806 353,79 zł zastępuje się kwotą 59 837 801,79 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 843 564,79 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 68 174 550,79 zł zastępuje się kwotą 68 205 998,79 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44 402 811,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 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.

§ 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 85/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-23	dzień:27-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 010,00	353 542,00	20 532,00
	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	333 010,00	343 542,00	10 532,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 010,00	343 542,00	10 532,00
758			Różne rozliczenia	17 754 965,58	17 762 681,58	7 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	631 934,58	639 650,58	7 716,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 392,00	121 108,00	7 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 179,00	42 379,00	3 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 179,00	42 379,00	3 200,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	5 700,00	3 200,00
Razem				59 806 353,79	59 837 801,79	31 448,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-09-23	dzień:27-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 626 942,85	7 626 942,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 368,00	28 368,00	9 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 000,00	-2 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 048,00	4 048,00	-7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 380,00	486 912,00	20 532,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 830,00	98 830,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	52 900,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	333 510,00	344 042,00	10 532,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254 450,00	264 950,00	10 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	192,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	15 261 434,76	15 269 150,76	7 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 421 489,00	7 425 748,00	4 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 291,00	116 494,00	-11 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 087,00	274 639,00	9 552,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 657,00	104 161,00	6 504,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 360 095,00	3 362 728,00	2 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 266,00	53 085,00	-4 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	69 900,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 900,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 646,00	84 946,00	6 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 358,00	5 872,00	514,00
	80104		Przedszkola	2 423 373,00	2 424 071,00	698,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 732,00	5 430,00	698,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 042,00	749 168,00	126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 634,00	29 434,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 622,00	5 948,00	326,00
852			Pomoc społeczna	3 018 419,00	3 018 419,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 900,00	709 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 261,00	208 261,00	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 179,00	122 379,00	3 200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 179,00	82 379,00	3 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	5 700,00	3 200,00
855			Rodzina	4 473 258,00	4 473 258,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 390,00	341 390,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	63 684,00	-616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 248,00	-142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 758,00	758,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 380,00	5 886 380,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 261 080,00	3 261 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 029 000,00	3 028 300,00	-700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	51 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 500,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 000,00	1 200 500,00	-9 500,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	590 500,00	-9 500,00
Razem				68 174 550,79	68 205 998,79	31 448,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.177.2023, Nr WFB.I.3121.2.180.2023, Nr WFB.I.3121.2.188.2023 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy oraz umowy zawartej z Ministrem Sprawiedliwości.

- 10 500 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,

- 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, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 3 200 zł – zwiększono środki dział 854, rozdział 85415, paragraf 2100, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

- 7 716 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,

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

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