

ZARZĄDZENIE NR 90/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 16 października 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, poz. 1641 i poz. 1872) 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, poz. 5943, poz. 6089) 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.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 85/2023 z dnia 27 września 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 5 października 2023r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 60 008 005,06 zł zastępuje się kwotą 60 574 630,11 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48 580 393,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 68 376 202,06 zł zastępuje się kwotą 68 942 827,11 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 45 139 640,11 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;
- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) 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 90/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-23	dzień:16-10-23	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
	01095		Pozostała działalność	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
		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	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
750			Administracja publiczna	641 708,27	641 935,57	227,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 365,27	71 592,57	227,30
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 365,27	1 592,57	227,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 542,00	355 782,00	2 240,00
	75495		Pozostała działalność	343 542,00	345 782,00	2 240,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 542,00	345 782,00	2 240,00
758			Różne rozliczenia	17 877 087,33	17 884 865,33	7 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	639 650,58	647 428,58	7 778,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 108,00	128 886,00	7 778,00
852			Pomoc społeczna	1 401 090,00	1 437 690,00	36 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 090,00	476 690,00	36 600,00
		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	404 220,00	440 820,00	36 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 379,00	76 912,00	34 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 379,00	76 912,00	34 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 679,00	71 212,00	34 533,00
855			Rodzina	4 080 629,00	4 119 453,00	38 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 946,00	4 056 770,00	38 824,00
		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	4 002 946,00	4 041 770,00	38 824,00

Razem 60 008 005,06 60 574 630,11 566 625,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-23	dzień:16-10-23	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 190,18	1 589 612,93	446 422,75
	01095		Pozostała działalność	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422,00	13 202,67	5 780,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,85	2 269,55	993,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,85	323,48	141,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,98	3 998,65	1 750,67
		4430	Różne opłaty i składki	561 951,16	999 620,52	437 669,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,34	198,06	86,72
750			Administracja publiczna	7 626 942,85	7 627 170,15	227,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 365,27	71 592,57	227,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	856,50	976,32	119,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,76	514,00	93,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,01	102,25	14,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	244 500,00	-20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164 500,00	185 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	111 700,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	71 300,00	-1 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	56 413,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	54 322,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	2 370,69	199,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	275,35	-33,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 628,00	15 105,85	1 477,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 758,42	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	-1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,10	-460,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	72,59	16,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 912,00	489 152,00	2 240,00
	75495		Pozostała działalność	344 042,00	346 282,00	2 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78 400,00	80 640,00	2 240,00
801			Oświata i wychowanie	15 386 393,03	15 394 171,03	7 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 522 089,75	7 703 469,75	181 380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-23	dzień:16-10-23	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 632,00	883 632,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	162 558,00	152 558,00	-10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 161,00	110 541,00	6 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 308 438,75	3 458 438,75	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 380 792,00	3 206 297,00	-174 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 998,00	566 998,00	-25 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 872,00	6 377,00	505,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 313,00	1 686 313,00	-150 000,00
	80104		Przedszkola	2 424 071,00	2 424 739,00	668,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 430,00	6 098,00	668,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 168,00	749 393,00	225,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 261,00	2 486,00	225,00
852			Pomoc społeczna	3 018 419,00	3 055 019,00	36 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	253 000,00	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	253 000,00	53 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 222,00	408 222,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 358,00	319 358,00	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 580,00	743 180,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 220,00	440 820,00	36 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 950,00	436 950,00	-69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 900,00	435 900,00	-69 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 628,00	36 628,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 558,00	3 360,00	-4 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 280,00	23 478,00	4 198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 379,00	156 912,00	34 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 379,00	116 912,00	34 533,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 679,00	111 212,00	34 533,00
855			Rodzina	4 477 019,00	4 515 843,00	38 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 946,00	4 041 770,00	38 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 100,00	516 793,00	37 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 635,00	23 766,00	1 131,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 376,00	1 401 376,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	235 382,00	235 382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 326,00	116 270,00	-56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 056,00	64 112,00	56,00

Razem 68 376 202,06 68 942 827,11 566 625,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-10-23	dzień:16-10-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
	01095		Pozostała działalność	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
		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	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
852			Pomoc społeczna	404 220,00	440 820,00	36 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 220,00	440 820,00	36 600,00
		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	404 220,00	440 820,00	36 600,00
855			Rodzina	4 061 435,00	4 100 259,00	38 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 946,00	4 041 770,00	38 824,00
		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	4 002 946,00	4 041 770,00	38 824,00
Razem				5 254 576,58	5 776 423,33	521 846,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 października 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:05-10-23	dzień:16-10-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
	01095		Pozostała działalność	573 190,18	1 019 612,93	446 422,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422,00	13 202,67	5 780,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,85	2 269,55	993,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,85	323,48	141,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,98	3 998,65	1 750,67
		4430	Różne opłaty i składki	561 951,16	999 620,52	437 669,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,34	198,06	86,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	56 413,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	54 322,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00	2 370,69	199,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	275,35	-33,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 628,00	15 105,85	1 477,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 758,42	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	500,00	-1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,10	-460,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	72,59	16,59
852			Pomoc społeczna	404 220,00	440 820,00	36 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 220,00	440 820,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 220,00	440 820,00	36 600,00
855			Rodzina	4 061 435,00	4 100 259,00	38 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 946,00	4 041 770,00	38 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 100,00	516 793,00	37 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 635,00	23 766,00	1 131,00
Razem				5 254 576,58	5 776 423,33	521 846,75

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2023, Nr WFB.I.3120.3.97.2023, pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.225.2023, Nr WFB.I.3121.2.227.2023, Nr WFB.V.1612.429.2023 oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 446 422,75 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 roku,

- 36 600 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,

- 34 533 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

- 38 824 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- 81,59 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,

- 119,82 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,

- 25,89 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UJR w związku z konfliktem na Ukrainie,

- 2 240 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,

- 7 778 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 rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.