

ZARZĄDZENIE NR 93/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 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, poz. 6293, poz. 6463) 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.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 90/2023 z dnia 16 października 2023r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 60 574 630,11 zł zastępuje się kwotą 60 599 851,11 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48 605 614,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 68 942 827,11 zł zastępuje się kwotą 68 968 048,11 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 45 164 861,11 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 93/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-23	dzień:27-10-23	Ogółem
750			Administracja publiczna	641 935,57	645 215,57	3 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 592,57	74 872,57	3 280,00
		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	70 000,00	73 280,00	3 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	58 813,00	2 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	56 722,00	2 400,00
		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	54 322,00	56 722,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 437 690,00	1 450 815,00	13 125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	20 700,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	20 700,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00	175 225,00	12 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 100,00	175 225,00	12 125,00
855			Rodzina	4 119 453,00	4 125 869,00	6 416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 466,00	61 882,00	6 416,00
		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	55 466,00	61 882,00	6 416,00

Razem 60 574 630,11 60 599 851,11 25 221,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 października 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-23	dzień:27-10-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 764 189,00	15 764 189,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 537 670,00	15 537 670,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 824,00	929 824,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 646,00	232 646,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 610,00	380 610,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 200,00	135 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	77 000,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	7 627 170,15	7 630 450,15	3 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 592,57	74 872,57	3 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 414,00	54 984,00	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,00	10 254,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 462,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 314,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 166,00	101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100,00	9 100,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	581 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	45 000,00	-10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	58 813,00	2 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	56 722,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	36 600,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 394 171,03	15 394 171,03	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 703 469,75	7 996 169,75	292 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 632,00	870 632,00	-13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 683,00	758 683,00	-130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 064,00	102 064,00	-16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 297,00	579 297,00	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	346 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 458 438,75	3 916 038,75	457 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 510,00	329 610,00	-5 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 206 297,00	2 923 597,00	-282 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 998,00	476 998,00	-90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 685,00	323 685,00	-127 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-10-23	dzień:27-10-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 609,00	48 409,00	-5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 313,00	1 625 813,00	-60 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	749 393,00	739 393,00	-10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 088,00	169 088,00	-10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 022,00	112 022,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222,00	3 122,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	-300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 400,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	3 055 019,00	3 068 144,00	13 125,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	22 700,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	22 700,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 939,00	785 064,00	12 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 429,00	491 554,00	12 125,00
855			Rodzina	4 515 843,00	4 522 259,00	6 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 770,00	4 041 770,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 760,00	3 449 960,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	48 800,00	-15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 793,00	522 593,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 766,00	5 066,00	-18 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 466,00	61 882,00	6 416,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 466,00	61 882,00	6 416,00
Razem				68 942 827,11	68 968 048,11	25 221,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 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:16-10-23	dzień:27-10-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	70 000,00	73 280,00	3 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	73 280,00	3 280,00
		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	70 000,00	73 280,00	3 280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	58 813,00	2 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	56 722,00	2 400,00
		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	54 322,00	56 722,00	2 400,00
855			Rodzina	4 100 259,00	4 106 675,00	6 416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 466,00	61 882,00	6 416,00
		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	55 466,00	61 882,00	6 416,00
Razem				5 776 423,33	5 788 519,33	12 096,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 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:16-10-23	dzień:27-10-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	70 000,00	73 280,00	3 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	73 280,00	3 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 414,00	54 984,00	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774,00	10 254,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	1 462,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 314,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065,00	2 166,00	101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 413,00	58 813,00	2 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 322,00	56 722,00	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	36 600,00	2 400,00
855			Rodzina	4 100 259,00	4 106 675,00	6 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 770,00	4 041 770,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 760,00	3 449 960,00	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	48 800,00	-15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 793,00	522 593,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 766,00	5 066,00	-18 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 466,00	61 882,00	6 416,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 466,00	61 882,00	6 416,00
Razem				5 776 423,33	5 788 519,33	12 096,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023, Nr WFB.I.3120.3.101.2023 oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 20/2023 .

- 3 280 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach,

- 2 400 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, o których mowa w art. 103aa Kodeksu wyborczego,

- 1 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- 12 125 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,

- 6 416 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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