

ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 26 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 14 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8324, z 2024 r. poz. 576, poz. 837, poz. 1578, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok

- zmienionej uchwałą Nr XLVII/347/24 z dnia 12 stycznia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 20/2024 z dnia 29 lutego 2024r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIX/357/24 z dnia 15 marca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 76 859 793 zł zastępuje się kwotą 77 230 969,75 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 797 532,75 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25 433 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 87 922 253 zł zastępuje się kwotą 88 293 429,75 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 50 762 747,75 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 37 530 682 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 30/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-24	Stan na dzień:26-03-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	965 789,00	965 812,75	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 332,00	83 355,75	23,75
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,75	23,75
758			Różne rozliczenia	17 647 426,00	17 654 337,00	6 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 472,00	402 383,00	6 911,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 472,00	22 383,00	6 911,00
852			Pomoc społeczna	1 188 894,00	1 552 524,00	363 630,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	368 042,00	363 630,00
		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	4 412,00	368 042,00	363 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	1 224,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	1 224,00	612,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	1 224,00	612,00
Razem				76 859 793,00	77 230 969,75	371 176,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-24	Stan na dzień:26-03-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	8 410 611,00	8 410 634,75	23,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 332,00	83 355,75	23,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	23,75	23,75
801			Oświata i wychowanie	19 194 834,00	19 201 745,00	6 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 598 437,00	10 603 715,00	5 278,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 540,00	16 818,00	5 278,00
	80104		Przedszkola	3 007 137,00	3 008 020,00	883,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,00	2 521,00	883,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	797 275,00	798 025,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 855,00	2 605,00	750,00
852			Pomoc społeczna	3 255 913,00	3 619 543,00	363 630,00
	85295		Pozostała działalność	92 911,00	456 541,00	363 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356 500,00	356 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 404,00	39 364,00	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	6 859,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	966,00	146,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112,00	7 724,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	2 112,00	2 724,00	612,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12,00	24,00	12,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 200,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214 208,00	6 214 208,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 653 028,00	3 653 028,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 386,00	169 886,00	-9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 742,00	206 242,00	9 500,00
Razem				87 922 253,00	88 293 429,75	371 176,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-24	Stan na dzień:26-03-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	357 494,00	721 124,00	363 630,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	368 042,00	363 630,00
		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	4 412,00	368 042,00	363 630,00
Razem				4 593 986,00	4 957 616,00	363 630,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-03-24	Stan na dzień:26-03-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	357 494,00	721 124,00	363 630,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	368 042,00	363 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	356 500,00	356 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00	5 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	146,00
Razem				4 593 986,00	4 957 616,00	363 630,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2024, pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.72.2024, Nr WFB.I.3121.2.76.2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 23,75 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie,

- 6 911 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,

- 363 630 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – rezerwa celowa cz.83, poz.71 ustawy budżetowej na 2024 r,

- 612 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.