

ZARZĄDZENIE NR 45/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 26 kwietnia 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, poz. 2201, poz. 2371, poz. 2719) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 30/2024 z dnia 26 marca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 29 marca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 77 292 167,84 zł zastępuje się kwotą 77 981 385,96 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 52 547 948,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25 433 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 88 354 627,84 zł zastępuje się kwotą 89 043 845,96 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 51 513 163,96 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 45/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-04-24	dzień:26-04-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 303,12	619 303,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 303,12	619 303,12
		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	619 303,12	619 303,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 215,00	110 603,00	22 388,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 404,00	88 644,00	2 240,00
		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	86 404,00	88 644,00	2 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 148,00	20 148,00
		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	20 148,00	20 148,00
758			Różne rozliczenia	17 654 337,00	17 661 693,00	7 356,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 383,00	409 739,00	7 356,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 383,00	29 739,00	7 356,00
801			Oświata i wychowanie	1 776 951,00	1 784 951,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 951,00	1 774 951,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 951,00	904 951,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	4 132 045,00	4 140 216,00	8 171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	63 671,00	8 171,00
		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	55 500,00	63 671,00	8 171,00

Razem 77 292 167,84 77 981 385,96 689 218,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-04-24	dzień:26-04-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 000,00	1 144 303,12	619 303,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 303,12	619 303,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 056,74	8 056,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,02	1 364,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,92	172,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 428,65	2 428,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 159,93	607 159,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,86	120,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 215,00	110 603,00	22 388,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 404,00	88 644,00	2 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	53 840,00	2 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 148,00	20 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 390,00	2 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 122,00	15 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00
801			Oświata i wychowanie	19 201 745,00	19 217 101,00	15 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 603 715,00	10 609 377,00	5 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 303,00	72 303,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 818,00	22 480,00	5 662,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 340 035,00	4 348 035,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160,00	13 160,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 008 020,00	3 008 964,00	944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,00	3 465,00	944,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	798 025,00	798 775,00	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 605,00	3 355,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	104 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	64 000,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	64 000,00	24 000,00

855			Rodzina	4 604 235,00	4 612 406,00	8 171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	63 671,00	8 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	63 671,00	8 171,00
Razem				88 354 627,84	89 043 845,96	689 218,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-04-24	Stan na dzień:26-04-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 303,12	619 303,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 303,12	619 303,12
		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	619 303,12	619 303,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 215,00	110 603,00	22 388,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 404,00	88 644,00	2 240,00
		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	86 404,00	88 644,00	2 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 148,00	20 148,00
		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	20 148,00	20 148,00
855			Rodzina	4 116 545,00	4 124 716,00	8 171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	63 671,00	8 171,00
		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	55 500,00	63 671,00	8 171,00
Razem				5 018 814,09	5 668 676,21	649 862,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 45/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 26 kwietnia 2024 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:10-04-24	dzień:26-04-24	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	619 303,12	619 303,12
	01095		Pozostała działalność	0,00	619 303,12	619 303,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 056,74	8 056,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 364,02	1 364,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,92	172,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 428,65	2 428,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	607 159,93	607 159,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,86	120,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 215,00	110 603,00	22 388,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 404,00	88 644,00	2 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	53 840,00	2 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 148,00	20 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 390,00	2 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 122,00	15 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00
855			Rodzina	4 116 545,00	4 124 716,00	8 171,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 500,00	63 671,00	8 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 500,00	63 671,00	8 171,00
Razem				5 018 814,09	5 668 676,21	649 862,12

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024, Nr WFB.I.3120.3.25.2024, Nr WFB.I.3120.3.28.2024 decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 13/2024, Nr 14/2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 619 303,12 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 w I terminie płatniczym 2024 r.,

- 2 240 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu,

- 20 148 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,

- 7 356 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,

- 8 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80103, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

- 24 000 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,

- 8 171 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 paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.