

ZARZĄDZENIE NR 54/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 maja 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, poz. 3109) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.,
- zmienionej uchwałą Nr II/8/24 z dnia 24 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 74 271 602,96 zł zastępuje się kwotą 74 353 204,96 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 52 827 767,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 21 525 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 85 334 062,96 zł zastępuje się kwotą 85 415 664,96 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52 181 674,96 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 33 233 990 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 54/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 maja 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-05-24	Stan na dzień:29-05-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	17 661 693,00	17 668 836,00	7 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 739,00	416 882,00	7 143,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 739,00	36 882,00	7 143,00
852			Pomoc społeczna	1 748 741,00	1 821 980,00	73 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 582,00	205 150,00	4 568,00
		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	19 082,00	23 650,00	4 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	369 631,00	15 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	15 631,00	15 631,00
	85295		Pozostała działalność	564 259,00	617 299,00	53 040,00
		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	368 042,00	421 082,00	53 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	25 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	25 200,00	1 200,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	4 140 216,00	4 140 236,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	20,00
		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	200,00	220,00	20,00
Razem				74 271 602,96	74 353 204,96	81 602,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 maja 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-05-24	Stan na dzień:29-05-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 571 173,00	20 571 173,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 880 365,00	19 880 365,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 000,00	9 227 000,00	3 908 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 281 000,00	5 373 000,00	-3 908 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 360 900,00	3 360 900,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 300,00	115 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 000,00	-2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	3 300,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 217 101,00	19 224 244,00	7 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 609 377,00	10 614 856,00	5 479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 480,00	27 959,00	5 479,00
	80104		Przedszkola	3 008 964,00	3 009 878,00	914,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 465,00	4 379,00	914,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	798 775,00	799 525,00	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,00	4 105,00	750,00
852			Pomoc społeczna	4 054 452,00	4 127 691,00	73 239,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 682,00	845 250,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	23 300,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 782,00	26 850,00	68,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	699 420,00	715 051,00	15 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	268 062,00	13 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	45 749,00	2 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 520,00	320,00
	85295		Pozostała działalność	891 450,00	944 490,00	53 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 500,00	408 500,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 364,00	40 234,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 187,00	9 337,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	986,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	105 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	65 200,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	4 612 406,00	4 612 426,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-05-24	Stan na dzień:29-05-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	20,00
Razem				85 334 062,96	85 415 664,96	81 602,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-05-24	Stan na dzień:29-05-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	721 124,00	778 732,00	57 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 082,00	23 650,00	4 568,00
		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	19 082,00	23 650,00	4 568,00
	85295		Pozostała działalność	368 042,00	421 082,00	53 040,00
		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	368 042,00	421 082,00	53 040,00
855			Rodzina	4 124 716,00	4 124 736,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	20,00
		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	200,00	220,00	20,00
Razem				5 668 676,21	5 726 304,21	57 628,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-05-24	Stan na dzień:29-05-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	721 124,00	778 732,00	57 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 082,00	23 650,00	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	23 300,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	350,00	68,00
	85295		Pozostała działalność	368 042,00	421 082,00	53 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 500,00	408 500,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	6 830,00	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 174,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	166,00	20,00
855			Rodzina	4 124 716,00	4 124 736,00	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	220,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	220,00	20,00
Razem				5 668 676,21	5 726 304,21	57 628,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2024, Nr WFB.I.3120.3.33.2024, pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.127.2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 7 143 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,

- 4 568 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 15 631 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85228, paragraf 2030 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+”,

- 53 040 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, 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,

- 1 200 zł – zwiększono środki dział 854, rozdział 85415, paragraf 2100 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 20 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.