

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 27 czerwca 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, poz. 3438, poz. 3594, poz. 3780) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 29 maja 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2024 z dnia 11 czerwca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 74 400 267,63 zł zastępuje się kwotą 74 569 090,90 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 043 653,90 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 21 525 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 85 462 727,63 zł zastępuje się kwotą 85 631 550,90 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52 397 560,90 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 61/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-06-24	Stan na dzień:27-06-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	966 049,51	968 227,51	2 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 592,51	85 770,51	2 178,00
		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	83 430,09	85 608,09	2 178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 403,00	140 603,00	1 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 948,00	50 148,00	1 200,00
		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	48 948,00	50 148,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	17 668 836,00	17 674 489,00	5 653,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	416 882,00	422 535,00	5 653,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 882,00	42 535,00	5 653,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 951,00	1 863 830,27	78 879,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 879,27	78 879,27
		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	78 879,27	78 879,27
852			Pomoc społeczna	1 824 604,00	1 905 517,00	80 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 150,00	206 063,00	913,00
		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	23 650,00	24 563,00	913,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 500,00	244 500,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00	244 500,00	80 000,00
Razem				74 400 267,63	74 569 090,90	168 823,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-06-24	Stan na dzień:27-06-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 580 673,00	20 580 673,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 880 365,00	19 880 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 365,00	681 365,00	-36 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	224 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 410 871,51	8 413 049,51	2 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 592,51	85 770,51	2 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 123,09	66 947,09	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	12 070,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	1 722,00	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 579,00	7 659 579,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	211 500,00	-1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 000,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 403,00	140 603,00	1 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 948,00	50 148,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	30 000,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 441,00	156 441,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 441,00	106 441,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 224 244,00	19 308 776,27	84 532,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 614 856,00	9 431 000,00	-1 183 856,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	10 220,00	420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 303,00	71 883,00	-420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 478,00	1 147 664,00	-168 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 240,00	163 969,00	-24 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 670,00	534 670,00	-45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 520,00	105 000,00	57 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 198,00	274 198,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 959,00	31 998,00	4 039,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 674 366,00	4 657 076,00	-1 017 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 348 035,00	4 255 761,00	-92 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 110,00	399 675,00	-12 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 536,00	56 676,00	-1 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 327,00	1 916 348,00	-77 979,00

80104		Przedszkola	3 009 878,00	3 010 822,00	944,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 379,00	5 323,00	944,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	799 525,00	800 195,00	670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 105,00	4 775,00	670,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 500,00	212 774,00	92 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	30 435,00	12 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 360,00	1 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	177 979,00	77 979,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 000,00	1 428 895,00	1 187 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	204 814,00	168 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	29 271,00	24 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	1 194 810,00	994 810,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 879,27	78 879,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 879,27	78 879,27
852		Pomoc społeczna	4 130 315,00	4 211 228,00	80 913,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 250,00	846 163,00	913,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	24 200,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 863,00	13,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 500,00	429 500,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 500,00	429 500,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 208,00	6 364 208,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 803 028,00	3 803 028,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 886,00	217 086,00	-2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 242,00	309 042,00	2 800,00
	92195	Pozostała działalność	271 180,00	271 180,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 200,00	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 680,00	77 480,00	1 800,00
Razem			85 462 727,63	85 631 550,90	168 823,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-06-24	Stan na dzień:27-06-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	83 430,09	85 608,09	2 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 430,09	85 608,09	2 178,00
		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	83 430,09	85 608,09	2 178,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 403,00	140 603,00	1 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 948,00	50 148,00	1 200,00
		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	48 948,00	50 148,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 879,27	78 879,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 879,27	78 879,27
		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	78 879,27	78 879,27
852			Pomoc społeczna	778 732,00	779 645,00	913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 650,00	24 563,00	913,00
		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	23 650,00	24 563,00	913,00
Razem				5 770 604,21	5 853 774,48	83 170,27

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-06-24	Stan na dzień:27-06-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	83 430,09	85 608,09	2 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 430,09	85 608,09	2 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 123,09	66 947,09	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	12 070,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00	1 722,00	45,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 403,00	140 603,00	1 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 948,00	50 148,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	30 000,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 879,27	78 879,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 879,27	78 879,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 879,27	78 879,27
852			Pomoc społeczna	778 732,00	779 645,00	913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 650,00	24 563,00	913,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	24 200,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	363,00	13,00
Razem				5 770 604,21	5 853 774,48	83 170,27

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024, Nr WFB.I.3120.3.45.2024, Nr WFB.I.3120.3.47.2024, decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 21/2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 2 178 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 - skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku),

- 1 200 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania, o których mowa w art. 103aa Kodeksu wyborczego,

- 5 653 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,

- 78 879,27 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- 913 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, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 80 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.