

ZARZĄDZENIE NR 72/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 4126, poz. 4432, poz. 4547, poz. 4561) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2024 z dnia 12 lipca 2024r.,
- zmienionej uchwałą Nr IV/20/24 z dnia 25 lipca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 26 lipca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 70 172 981,60 zł zastępuje się kwotą 70 407 578,60 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 53 310 891,60 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 17 096 687 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 81 235 441,60 zł zastępuje się kwotą 81 470 038,60 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 52 664 798,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 28 805 240 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 72/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-07-24	Stan na dzień:28-08-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	17 678 872,00	17 683 039,00	4 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 918,00	431 085,00	4 167,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 918,00	51 085,00	4 167,00
852			Pomoc społeczna	1 935 480,99	2 112 763,99	177 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00	26 690,00	4 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 300,00	26 690,00	4 390,00
	85216		Zasiłki stałe	254 900,00	280 579,00	25 679,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 900,00	280 579,00	25 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 063,00	280 937,00	74 874,00
		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	24 563,00	25 480,00	917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	255 457,00	73 957,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 255,00	444 595,00	72 340,00
		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	334 000,00	406 340,00	72 340,00
855			Rodzina	4 147 336,00	4 200 483,00	53 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 082 345,00	4 135 492,00	53 147,00
		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	4 041 800,00	4 094 947,00	53 147,00
Razem				70 172 981,60	70 407 578,60	234 597,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-07-24	Stan na dzień:28-08-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	266 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	700 000,00	-30 000,00
600			Transport i łączność	20 577 653,00	20 577 653,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 880 365,00	19 880 365,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 365,00	801 365,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850 000,00	3 700 000,00	-150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	254 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	8 513 263,22	8 513 263,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 759 579,00	7 759 579,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 600,00	243 600,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	263 000,00	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	578 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 441,00	156 441,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 441,00	110 441,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	21 000,00	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	11 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	-4 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 313 159,27	19 317 326,27	4 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 434 119,00	9 437 342,00	3 223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 117,00	38 340,00	3 223,00
	80104		Przedszkola	3 011 736,00	3 012 680,00	944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 237,00	7 181,00	944,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	57 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	8 400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	46 100,00	-4 800,00
852			Pomoc społeczna	4 241 191,99	4 418 474,99	177 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	29 690,00	4 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	29 690,00	4 390,00
	85216		Zasiłki stałe	314 900,00	340 579,00	25 679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-07-24	Stan na dzień:28-08-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	314 900,00	340 579,00	25 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 163,00	921 037,00	74 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	25 100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 900,00	549 700,00	61 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	96 542,00	10 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	13 615,00	1 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863,00	26 880,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 675,00	790 015,00	72 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	406 340,00	72 340,00
	85295		Pozostała działalność	968 453,99	968 453,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 234,00	9 830,00	-30 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337,00	3 750,00	-5 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	241,00	-745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	31 982,00	11 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	21 100,00	-27 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 356,00	122 620,00	52 264,00
855			Rodzina	4 619 526,00	4 672 673,00	53 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 845,00	4 119 992,00	53 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 003,00	63 065,00	1 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 525,00	494 610,00	52 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 293 018,00	7 293 018,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	200 000,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 000,00	919 000,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	64 100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 100,00	10 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 399 500,00	2 389 400,00	-10 100,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	559 900,00	-30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	179 500,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 458,00	1 835 458,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	271 180,00	271 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 747,00	124 227,00	-2 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 933,00	81 453,00	2 520,00
Razem				81 235 441,60	81 470 038,60	234 597,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-07-24	Stan na dzień:28-08-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	779 645,00	852 902,00	73 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 563,00	25 480,00	917,00
		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	24 563,00	25 480,00	917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	406 340,00	72 340,00
		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	334 000,00	406 340,00	72 340,00
855			Rodzina	4 131 836,00	4 184 983,00	53 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 845,00	4 119 992,00	53 147,00
		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	4 041 800,00	4 094 947,00	53 147,00
Razem				5 851 854,48	5 978 258,48	126 404,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 72/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-07-24	Stan na dzień:28-08-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	779 645,00	852 902,00	73 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 563,00	25 480,00	917,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	25 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	380,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 000,00	406 340,00	72 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	406 340,00	72 340,00
855			Rodzina	4 131 836,00	4 184 983,00	53 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 845,00	4 119 992,00	53 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 003,00	63 065,00	1 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 525,00	494 610,00	52 085,00
Razem				5 851 854,48	5 978 258,48	126 404,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2024, Nr WFB.I.3120.3.62.2024, Nr WFB.I.3120.3.65.2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 4 167 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,

- 4 390 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- 25 679 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 917 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,

- 73 957 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionej uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,

- 72 340 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 r.,

- 53 147 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.