

ZARZĄDZENIE NR 75/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 19 września 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, poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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, poz. 5032, poz. 5122) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2024 z dnia 4 września 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 70 493 074,28 zł zastępuje się kwotą 70 967 034,28 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 53 870 347,28 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17 096 687 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 81 555 534,28 zł zastępuje się kwotą 82 029 494,28 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 53 224 254,28 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 75/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 września 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-24	Stan na dzień:19-09-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 914 980,00	10 913 580,00	-1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
		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	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 192 763,99	2 273 929,99	81 166,00
	85216		Zasiłki stałe	280 579,00	322 095,00	41 516,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 579,00	322 095,00	41 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 595,00	484 245,00	39 650,00
		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	406 340,00	445 990,00	39 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 200,00	33 200,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 200,00	33 200,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	32 000,00	8 000,00
855			Rodzina	4 205 935,00	4 592 129,00	386 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 492,00	4 521 148,00	385 656,00
		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	4 094 947,00	4 480 603,00	385 656,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 123,00	69 661,00	538,00
		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	69 123,00	69 661,00	538,00
Razem				70 493 074,28	70 967 034,28	473 960,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 września 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-24	Stan na dzień:19-09-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 577 653,00	20 576 253,00	-1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 317 326,27	19 317 326,27	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 437 342,00	9 437 342,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 670,00	548 701,00	14 031,00
		4260	Zakup energii	189 650,00	194 650,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	56 569,00	-48 431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 700,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 198,00	299 198,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	46 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	4 498 474,99	4 579 640,99	81 166,00
	85216		Zasiłki stałe	310 579,00	352 095,00	41 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 579,00	352 095,00	41 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 015,00	829 665,00	39 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 340,00	445 990,00	39 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 200,00	113 200,00	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 200,00	73 200,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	72 000,00	8 000,00
855			Rodzina	4 678 125,00	5 064 319,00	386 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 992,00	4 505 648,00	385 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 680,00	3 857 103,00	344 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 065,00	74 298,00	11 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 610,00	524 610,00	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 123,00	69 661,00	538,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 123,00	69 661,00	538,00
Razem				81 555 534,28	82 029 494,28	473 960,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-24	Stan na dzień:19-09-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
600			Transport i łączność	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
		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	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
852			Pomoc społeczna	852 902,00	892 552,00	39 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 340,00	445 990,00	39 650,00
		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	406 340,00	445 990,00	39 650,00
855			Rodzina	4 190 435,00	4 576 629,00	386 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 992,00	4 505 648,00	385 656,00
		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	4 094 947,00	4 480 603,00	385 656,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 123,00	69 661,00	538,00
		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	69 123,00	69 661,00	538,00
Razem				5 983 710,48	6 408 154,48	424 444,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 75/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:04-09-24	Stan na dzień:19-09-24	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
600			Transport i łączność	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	14 580,00	-1 400,00
852			Pomoc społeczna	852 902,00	892 552,00	39 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 340,00	445 990,00	39 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 340,00	445 990,00	39 650,00
855			Rodzina	4 190 435,00	4 576 629,00	386 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 992,00	4 505 648,00	385 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 680,00	3 857 103,00	344 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 065,00	74 298,00	11 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 610,00	524 610,00	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 123,00	69 661,00	538,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 123,00	69 661,00	538,00
Razem				5 983 710,48	6 408 154,48	424 444,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2024 i Nr WFB.I.3120.3.73.2024.

- 1 400 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 600, rozdział 60004, paragraf 2010 w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.,

- 41 516 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 39 650 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 8 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 385 656 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”,

- 538 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 oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.