

**ZARZĄDZENIE NR 104/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 6693) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVI/196/21 z dnia 21 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 9 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2021 z dnia 23 lipca 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVII/200/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 28 września 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 90/2021 z dnia 14 października 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 92/2021 z dnia 22 października 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXVIII/209/21 z dnia 10 listopada 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 100/2021 z dnia 15 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 55 832 084,60 zł zastępuje się kwotą 57 224 548,92 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 567 744,22 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 656 804,70 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 58 808 471,60 zł zastępuje się kwotą 60 200 935,92 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 46 170 196,22 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 14 030 739,70 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-21	dzień:29-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	1 181 037,44	1 178 037,44	-3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	15 600,00	-3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	15 600,00	-3 000,00
855			Rodzina	15 148 254,40	16 543 718,72	1 395 464,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 180,00	3 933 973,00	347 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 180,00	3 926 973,00	347 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,40	461,72	65,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,40	461,72	65,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	41 204,00	3 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00	41 204,00	3 604,00
Razem				55 832 084,60	57 224 548,92	1 392 464,32

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-21	dzień:29-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 478 356,00	1 478 356,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 478 356,00	1 478 356,00	0,00
		4260	Zakup energii	291 794,00	311 794,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 928,00	595 928,00	-20 000,00
750			Administracja publiczna	4 466 967,00	4 466 967,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898 152,00	3 898 152,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 860,00	39 273,00	413,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 121,00	16 271,00	-850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 880,00	-150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 140,00	26 727,00	-413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 108 658,73	11 108 658,73	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 681,00	6 687 898,00	77 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 203,00	233 114,00	-89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 070 232,00	4 165 820,00	95 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 792,00	679 680,00	-2 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 649,00	74 795,00	-16 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 406,00	434 929,00	2 523,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	1 775,00	-238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 971,00	7 686,00	-285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 217,00	8 437,00	-1 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 314,00	8 778,00	464,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 108,00	1 645 003,00	-11 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 452,00	63 463,00	2 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 146,00	1 124 288,00	5 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 385,00	191 101,00	-13 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 443,00	23 155,00	-4 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 301,00	10 615,00	-686,00
	80104		Przedszkola	1 316 774,00	1 278 204,00	-38 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	788 318,00	749 748,00	-38 570,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 055,00	425 503,00	-24 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 231,00	122 156,00	-3 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 486,00	6 101,00	-385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-21	dzień:29-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	15 952,00	-2 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	276,00	-1 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 851,00	274 701,00	-17 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 695,00	29 705,00	-2 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 095,00	26 105,00	-1 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 558 605,44	2 555 605,44	-3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	17 300,00	-3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	17 300,00	-3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	443 898,00	406 898,00	-37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 898,00	406 898,00	-37 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 267,70	187 267,70	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	37 784,00	37 000,00
855			Rodzina	15 496 685,40	16 892 149,72	1 395 464,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 425 413,00	12 460 541,00	1 035 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 396,00	88 270,00	8 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 180,00	3 926 973,00	347 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 278,00	3 510 417,00	336 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 471,00	330 125,00	11 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,40	461,72	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,40	461,72	65,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	41 204,00	3 604,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	41 204,00	3 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 561 268,00	5 561 268,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 400,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	505 972,00	505 972,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 772,00	266 772,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 056,00	35 191,00	2 135,00
		4260	Zakup energii	27 850,00	25 715,00	-2 135,00

Razem 58 808 471,60 60 200 935,92 1 392 464,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-21	dzień:29-11-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	15 141 254,40	16 536 718,72	1 395 464,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 180,00	3 926 973,00	347 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 180,00	3 926 973,00	347 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,40	461,72	65,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,40	461,72	65,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	41 204,00	3 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00	41 204,00	3 604,00

Razem 16 101 168,34 17 496 632,66 1 395 464,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-11-21	dzień:29-11-21	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	15 141 254,40	16 536 718,72	1 395 464,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 523 362,00	12 567 364,00	1 044 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 425 413,00	12 460 541,00	1 035 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 396,00	88 270,00	8 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 180,00	3 926 973,00	347 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 278,00	3 510 417,00	336 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 471,00	330 125,00	11 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	396,40	461,72	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,40	461,72	65,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 600,00	41 204,00	3 604,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	41 204,00	3 604,00
Razem				16 101 168,34	17 496 632,66	1 395 464,32

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021.

- 3 000 zł - zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030,
 - 1 044 002 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 347 793 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 65,32 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,
 - 3 604 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 rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.