

**ZARZĄDZENIE NR 100/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 15 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 55 802 944,60 zł zastępuje się kwotą 55 832 084,60 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 175 279,90 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 656 804,70 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 58 779 331,60 zł zastępuje się kwotą 58 808 471,60 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44 777 731,90 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-21	dzień:15-11-21	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 623 220,00	1 623 492,00	272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 645,00	57 917,00	272,00
		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	57 645,00	57 917,00	272,00
801			Oświata i wychowanie	638 509,73	665 780,73	27 271,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	31 271,00	27 271,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 271,00	27 271,00
855			Rodzina	15 146 657,40	15 148 254,40	1 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 003,00	37 600,00	1 597,00
		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	36 003,00	37 600,00	1 597,00
Razem				55 802 944,60	55 832 084,60	29 140,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-21	dzień:15-11-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	4 431 695,00	4 466 967,00	35 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 645,00	57 917,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615,00	41 823,00	208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 799,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 111,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 712,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 372,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 863 152,00	3 898 152,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 860,00	1 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 000,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 200,00	509 200,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	41 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	27 140,00	-1 860,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	240 000,00	-35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	240 000,00	-35 000,00
		4810	Rezerwy	275 000,00	240 000,00	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 081 387,73	11 108 658,73	27 271,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 596 415,00	6 610 681,00	14 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 003,00	233 203,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 870,00	4 070 232,00	38 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 463,00	319 047,00	-7 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 792,00	681 792,00	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 149,00	91 649,00	-9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 406,00	432 406,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 887,00	330 887,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 194,00	8 314,00	-880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 646 574,00	1 656 108,00	9 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 046,00	1 119 146,00	19 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 213,00	91 277,00	-1 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 485,00	204 385,00	-7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 843,00	27 443,00	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 083,00	7 873,00	-210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 460,00	46 742,00	282,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 737,00	5 615,00	-122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 125,00	17 040,00	-85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	139,00	-75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 221,00	11 301,00	80,00

80104		Przedszkola	1 323 674,00	1 316 774,00	-6 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 218,00	788 318,00	-6 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 855,00	450 055,00	-23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 580,00	18 780,00	-3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 851,00	291 851,00	-20 000,00
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	250 396,00	250 396,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 514,00	-1 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 505,00	199 667,00	1 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 449,00	34 826,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 053,00	5 038,00	-15,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,00	306,00	57,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	505,00	-395,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 316,00	658 316,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593,00	12 163,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 448,00	469 662,00	-786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 360,00	79 193,00	833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 320,00	14 310,00	-10,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	3 065,00	-255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	11 999,00	-53,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	551,00	-299,00
80195		Pozostała działalność	26 100,00	60 271,00	34 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 171,00	34 171,00
851		Ochrona zdrowia	141 416,00	141 416,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 131,00	12 131,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 369,00	7 369,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 080,40	500 080,40	0,00
	85395	Pozostała działalność	495 080,40	495 080,40	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 046,14	49 046,14	-1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	137 219,94	138 219,94	1 000,00
855		Rodzina	15 495 088,40	15 496 685,40	1 597,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 180,00	3 579 180,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 190 078,00	3 174 278,00	-15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 671,00	318 471,00	15 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 003,00	37 600,00	1 597,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 003,00	37 600,00	1 597,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 022,00	1 508 022,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 619,00	1 037 619,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	51 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 869,00	116 869,00	-8 000,00
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	34 956,00	33 056,00	-1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-11-21	Stan na dzień:15-11-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 850,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 366,00	21 866,00	1 500,00
Razem				58 779 331,60	58 808 471,60	29 140,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2021
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-21	dzień:15-11-21	Zlecone
750			Administracja publiczna	82 107,00	82 379,00	272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 645,00	57 917,00	272,00
		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	57 645,00	57 917,00	272,00
855			Rodzina	15 139 657,40	15 141 254,40	1 597,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 003,00	37 600,00	1 597,00
		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	36 003,00	37 600,00	1 597,00
Razem				16 099 299,34	16 101 168,34	1 869,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:10-11-21	dzień:15-11-21	Zlecone
750			Administracja publiczna	82 107,00	82 379,00	272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 645,00	57 917,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 615,00	41 823,00	208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 799,00	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 111,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 712,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 372,00	12,00
855			Rodzina	15 139 657,40	15 141 254,40	1 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 180,00	3 579 180,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 190 078,00	3 174 278,00	-15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 671,00	318 471,00	15 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 003,00	37 600,00	1 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 003,00	37 600,00	1 597,00
Razem				16 099 299,34	16 101 168,34	1 869,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 i Nr WFB.I.3120.3.80.2021 oraz porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji programu "Poznaj Polskę".

- 272 zł - zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku,

- 27 271 zł - przyznano dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień dział 801, rozdział 80195, paragraf 2020, z przeznaczeniem na realizację programu "Poznaj Polskę",

- 1 597 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmniejszono o kwotę 35 000 zł rezerwę ogólną. Środki z rezerwy przeznaczone na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4300.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.