

ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 22 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt. 2 i 4 Uchwały Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6837, z 2022 r. poz. 662, poz. 757, poz. 1090, poz. 1368, poz. 1783, poz. 1894, poz. 2237, poz. 2386, poz. 2587, poz. 2725, poz. 2780, poz. 3064, poz. 3232, poz. 3247, poz. 3567, poz. 3882, poz. 4206, poz. 4455, poz. 4712, poz. 4859, poz. 5092, poz. 5272, poz. 5471 i poz. 5916) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/232/22 z dnia 10 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 25 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 15 marca 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/240/22 z dnia 30 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 10 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/22 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 20 lipca 2022r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 16 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 22 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 30 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 10 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 z dnia 21 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 7 listopada 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/270/22 z dnia 18 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 63 997 680,27 zł zastępuje się kwotą 64 133 127,89 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 58 800 452,89 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 675 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 67 343 406,70 zł zastępuje się kwotą 67 478 854,32 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 55 266 028,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 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 76/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 194,00	930 882,00	49 688,00
	75495		Pozostała działalność	863 154,00	912 842,00	49 688,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	863 154,00	912 842,00	49 688,00
758			Różne rozliczenia	11 129 336,00	11 150 640,00	21 304,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 795,00	558 099,00	21 304,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 074,00	95 378,00	21 304,00
801			Oświata i wychowanie	807 967,78	812 569,40	4 601,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 225,78	61 827,40	4 601,62
		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	57 225,78	61 827,40	4 601,62
852			Pomoc społeczna	1 994 818,12	1 964 535,12	-30 283,00
	85216		Zasiłki stałe	202 114,00	221 331,00	19 217,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 114,00	221 331,00	19 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 873,00	239 873,00	-10 000,00
		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	196 766,00	186 766,00	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	903 421,50	863 921,50	-39 500,00
		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	888 037,50	848 037,50	-40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 004 964,00	9 005 270,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	9 004 964,00	9 005 270,00	306,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 406,00	71 712,00	306,00
855			Rodzina	9 140 848,00	9 230 679,00	89 831,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 001,00	3 950 703,00	90 702,00
		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	3 840 421,00	3 931 123,00	90 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	1 558,00	511,00
		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	1 047,00	1 558,00	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 151,00	52 769,00	-382,00
		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	53 151,00	52 769,00	-382,00

Razem 63 997 680,27 64 133 127,89 135 447,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 249 224,00	1 249 224,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 249 224,00	1 249 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 262,00	164 262,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	375 000,00	385 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 462,00	688 462,00	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 000,00	-6 000,00
750			Administracja publiczna	8 351 627,61	8 351 627,61	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 362,00	6 497 362,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	142 000,00	-8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	48 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 230,00	10 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 770,00	-8 230,00
	75095		Pozostała działalność	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 000,00	904 180,00	-1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 850,00	241 670,00	1 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 808,00	1 065 496,00	49 688,00
	75495		Pozostała działalność	867 154,00	916 842,00	49 688,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 850,00	313 410,00	49 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,05	1 899,05	107,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,95	372,95	21,00
758			Różne rozliczenia	395 000,00	385 000,00	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	385 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	395 000,00	385 000,00	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 183 687,78	13 209 593,40	25 905,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 063 339,00	7 198 314,00	134 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 238,00	257 238,00	-2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 330,00	7 080,00	-250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 089,00	843 949,00	79 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 079,00	80 895,00	-7 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 808,00	511 408,00	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 005,00	-55,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300,00	205 300,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 540,00	31 979,00	439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 185,00	15 885,00	1 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 352,00	66 586,00	18 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686 843,00	3 700 474,00	13 631,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 309 663,00	2 182 177,00	-127 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 341,00	475 341,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 583,00	21 681,00	-902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 171,00	25 871,00	-8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 103,00	6 403,00	1 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 399,00	18 727,00	1 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 257 589,00	1 130 977,00	-126 612,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 566,00	71 266,00	700,00
80104			Przedszkola	1 998 609,00	1 999 101,00	492,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 609,00	4 101,00	492,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	610 160,00	623 483,00	13 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 441,00	131 008,00	-3 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 678,00	-204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 145,00	18 178,00	-5 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	117,00	-883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 566,00	453 126,00	22 560,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	914,00	457,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 257,00	5 050,00	793,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 700,00	42 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 915,00	715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 785,00	-715,00
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	165 354,00	165 354,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	5 605,00	705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 676,00	24 005,00	329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 521,00	3 192,00	-329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	495,00	-705,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 057,00	828 057,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	10 127,00	227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 265,00	111 942,00	677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 454,00	15 550,00	-904,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 225,78	61 827,40	4 601,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 225,78	61 827,40	4 601,62
852			Pomoc społeczna	3 373 318,12	3 353 035,12	-20 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 800,00	338 800,00	10 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	268 800,00	278 800,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	219 114,00	238 331,00	19 217,00
		3110	Swiadczenia społeczne	216 138,00	235 355,00	19 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 973,00	448 973,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 228,00	131 228,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 038,00	69 038,00	-4 000,00
	85295		Pozostała działalność	921 336,50	881 836,50	-39 500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	870 625,00	831 409,00	-39 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 028,00	18 587,00	-441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	3 329,00	-72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	328,00	-139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260,00	4 568,00	-1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 021,50	12 581,50	1 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 080 270,00	9 080 576,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	9 075 270,00	9 075 576,00	306,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 386,00	1 392,00	6,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 300,00	69 600,00	300,00
855			Rodzina	9 500 658,00	9 590 489,00	89 831,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	5 209 401,00	5 208 401,00	-1 000,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 845 001,00	3 935 703,00	90 702,00
		3110	Swiadczenia społeczne	3 363 641,00	3 418 864,00	55 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 604,00	90 484,00	-120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 713,00	407 192,00	35 479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	181,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	1 558,00	511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 558,00	511,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 810,00	330 810,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 300,00	-1 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 428,00	-522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	-700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	257 922,00	20 922,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 310,00	2 710,00	-600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	-800,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	44 000,00	-16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	44 000,00	-16 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 151,00	52 769,00	-382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 151,00	52 769,00	-382,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 349,00	938 349,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 441,42	407 441,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	121 463,00	1 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 001,42	115 338,42	-1 663,00
926			Kultura fizyczna	831 017,00	831 017,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 050,00	267 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	20 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	63 050,00	-500,00
Razem				67 343 406,70	67 478 854,32	135 447,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	57 225,78	61 827,40	4 601,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 225,78	61 827,40	4 601,62
		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	57 225,78	61 827,40	4 601,62
852			Pomoc społeczna	1 085 137,12	1 035 137,12	-50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 766,00	186 766,00	-10 000,00
		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	196 766,00	186 766,00	-10 000,00
	85295		Pozostała działalność	888 037,50	848 037,50	-40 000,00
		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	888 037,50	848 037,50	-40 000,00
855			Rodzina	9 121 268,00	9 211 099,00	89 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 421,00	3 931 123,00	90 702,00
		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	3 840 421,00	3 931 123,00	90 702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	1 558,00	511,00
		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	1 047,00	1 558,00	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 151,00	52 769,00	-382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-11-22	Stan na dzień:22-11-22	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		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	53 151,00	52 769,00	-382,00
Razem				11 014 342,66	11 058 775,28	44 432,62

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:18-11-22	dzień:22-11-22	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	57 225,78	61 827,40	4 601,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 225,78	61 827,40	4 601,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 225,78	61 827,40	4 601,62
852			Pomoc społeczna	1 085 137,12	1 035 137,12	-50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 766,00	186 766,00	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 728,00	117 728,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 038,00	69 038,00	-4 000,00
	85295		Pozostała działalność	888 037,50	848 037,50	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	870 625,00	831 409,00	-39 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 008,00	13 353,00	-655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,00	2 296,00	-113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	328,00	-16,00
855			Rodzina	9 121 268,00	9 211 099,00	89 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 649,00	5 225 649,00	-1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 401,00	5 208 401,00	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 421,00	3 931 123,00	90 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 641,00	3 418 864,00	55 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 604,00	90 484,00	-120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 713,00	407 192,00	35 479,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	181,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,00	1 558,00	511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 558,00	511,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 151,00	52 769,00	-382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 151,00	52 769,00	-382,00
Razem				11 014 342,66	11 058 775,28	44 432,62

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022, Nr WFB.I.3120.3.84.2022, Nr WFB.I.3120.3.86.2022, Nr WFB.I.3120.3.87.2022 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022, Nr WFB.I.3121.3.196.2022 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 4 601,62 zł – zwiększono dotację na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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,

- 10 000 zł – zmniejszono dotację na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010,

- 40 000 zł – zmniejszono dotację na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010,

- 1 000 zł – zmniejszono dotację na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060,

- 382 zł – zmniejszono dotację na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010,

- 90 702 zł – zwiększono dotację na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie 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”,

- 511 zł – zwiększono dotację 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,

- 19 217 zł – zwiększono dotację na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- 49 560 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 128 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 500 zł – zwiększono środki dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi,

- 306 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

- 21 304 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.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków na Pomoc społeczną dział 852, rozdział 85214.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.