

ZARZĄDZENIE NR 86/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 23 grudnia 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, 1964 i 2414), 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, poz. 5916, poz. 6110, poz. 6246, poz. 6844 i poz. 7047) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2022 z dnia 22 listopada 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2022 z dnia 30 listopada 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 82/2022 z dnia 9 grudnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 85/2022 z dnia 16 grudnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 64 331 104,33 zł zastępuje się kwotą 64 344 060,79 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59 011 385,79 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 675 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 67 676 830,76 zł zastępuje się kwotą 67 689 787,22 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 55 476 961,22 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 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 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 86/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 23 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-12-22	dzień:23-12-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 626 306,05	2 626 886,51	580,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 373,05	72 953,51	580,46
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 037,48	7 617,94	580,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 798,00	1 037 174,00	9 376,00
	75495		Pozostała działalność	1 009 758,00	1 019 134,00	9 376,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009 758,00	1 019 134,00	9 376,00
855			Rodzina	9 289 714,00	9 292 714,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				64 331 104,33	64 344 060,79	12 956,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 86/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 23 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-12-22	dzień:23-12-22	Ogółem
600			Transport i łączność	9 179 624,00	9 179 624,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 932 624,00	7 932 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 045,00	880 545,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 379,00	191 879,00	-500,00
750			Administracja publiczna	8 351 535,05	8 352 115,51	580,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 373,05	72 953,51	580,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 169,95	3 587,55	417,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 232,94	3 369,07	136,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,59	661,32	26,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 362,00	6 491 862,00	-5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 619,00	3 077 119,00	-5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 800,00	254 300,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 304,00	165 804,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 990,00	-10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 110,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 700,00	-2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 300,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 412,00	1 171 788,00	9 376,00
	75495		Pozostała działalność	1 013 758,00	1 023 134,00	9 376,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 979,29	2 059,53	80,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,71	404,47	15,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	646 520,00	655 800,00	9 280,00
801			Oświata i wychowanie	13 229 162,40	13 229 162,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 213 328,00	7 210 928,00	-2 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 238,00	255 728,00	-1 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 960,00	82 560,00	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 733,00	485 533,00	-11 200,00
		4260	Zakup energii	87 106,00	87 206,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105,00	2 205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	215 410,00	10 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 474,00	3 701 874,00	1 400,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172 728,00	2 169 628,00	-3 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 400,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 197,00	1 114 697,00	-5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637 011,00	642 511,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 904,00	471 404,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 083 024,00	9 083 024,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 078 024,00	9 078 024,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 187,24	45 161,24	-26,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 643,00	123 669,00	26,00
855			Rodzina	9 686 524,00	9 689 524,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 785,00	3 995 785,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	8 504,00	-30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 192,00	407 982,00	-210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 700,00	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	8 175,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	360 810,00	363 810,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 190,00	57 190,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 349,00	958 349,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 441,42	407 441,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 096,00	133 442,00	8 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 705,42	103 359,42	-8 346,00

Razem 67 676 830,76 67 689 787,22 12 956,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 23 grudnia 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:16-12-22	dzień:23-12-22	Zlecone
855			Rodzina	9 270 134,00	9 270 134,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 205,00	3 991 205,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,00	8 504,00	-30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 192,00	407 982,00	-210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 700,00	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 925,00	8 175,00	250,00
Razem				11 135 361,28	11 135 361,28	0,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.245.2022, Nr WFB.I.3121.3.248.2022 i Nr WFB.V.1612.437.2022 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy oraz umowy Nr 14/2022.

- 162,86 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy,

- 417,60 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy,

- 9 280 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 96 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 państw,

- 3 000 zł - środki z Funduszu Pracy dział 855, rozdział 85504, paragraf 2170, z przeznaczeniem na realizację Programu "Asystent rodziny na rok 2022".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.