

## **ZARZĄDZENIE NR 57/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 16 maja 2023 r.

### **o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz § 14 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 53 396 932,30 zł zastępuje się kwotą 53 492 314,38 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 598 016,38 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 894 298 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 61 765 129,30 zł zastępuje się kwotą 61 860 511,38 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 41 748 513,38 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 111 998 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 57/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 maja 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-04-23	dzień:16-05-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>640 749,12</b>	<b>640 914,20</b>	<b>165,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 406,12	70 571,20	165,08
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406,12	571,20	165,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 910,00</b>	<b>232 926,00</b>	<b>16,00</b>
	75495		Pozostała działalność	232 910,00	232 926,00	16,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 910,00	232 926,00	16,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 966 256,00</b>	<b>14 979 379,00</b>	<b>13 123,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 934,00	560 057,00	13 123,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 934,00	80 057,00	13 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>920 464,00</b>	<b>1 001 624,00</b>	<b>81 160,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 200,00	284 360,00	81 160,00
		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	183 200,00	264 360,00	81 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>912 060,00</b>	<b>912 978,00</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	912 060,00	912 978,00	918,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	3 060,00	918,00
<b>Razem</b>				<b>53 396 932,30</b>	<b>53 492 314,38</b>	<b>95 382,08</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 maja 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-04-23	dzień:16-05-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 497 983,12</b>	<b>7 498 148,20</b>	<b>165,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 406,12	70 571,20	165,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	258,90	333,60	74,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	122,33	196,93	74,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,89	40,67	15,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 280,00</b>	<b>356 296,00</b>	<b>16,00</b>
	75495		Pozostała działalność	236 910,00	236 926,00	16,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	96,00	16,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 610 981,00</b>	<b>14 624 104,00</b>	<b>13 123,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 451 135,00	7 564 540,00	-886 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 632,00	898 632,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 065,00	917 660,00	-121 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 835,00	128 291,00	-16 544,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 734,00	69 058,00	11 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 055 825,00	3 315 855,00	-739 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 080 321,00	3 154 311,00	73 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 653,00	100 653,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 998,00	591 998,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 250,00	447 010,00	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 589,00	57 266,00	677,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	7 800,00	8 532,00	732,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 979,00	3 834,00	855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 972,00	1 614 938,00	45 966,00
	80104		Przedszkola	1 922 006,00	1 922 675,00	669,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 006,00	2 675,00	669,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	697 612,00	747 887,00	50 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 650,00	514 650,00	50 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 566,00	1 691,00	125,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 649,00	2 799,00	150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	138 000,00	64 865,00	-73 135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-04-23	dzień:16-05-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 240,00	-760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 323,00	-677,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	268,00	-732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	54 034,00	-45 966,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	246 577,00	1 094 496,00	847 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	66 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 497,00	148 902,00	121 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	21 194,00	16 544,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 617,00	830 587,00	689 970,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 537 793,00</b>	<b>2 618 953,00</b>	<b>81 160,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 010,00	554 170,00	81 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	264 360,00	81 160,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 011 292,00</b>	<b>1 012 210,00</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 006 292,00	1 007 210,00	918,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42,00	60,00	18,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	3 000,00	900,00

**Razem 61 765 129,30 61 860 511,38 95 382,08**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-04-23	Stan na dzień:16-05-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	183 200,00	264 360,00	81 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 200,00	264 360,00	81 160,00
		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	183 200,00	264 360,00	81 160,00
<b>Razem</b>				<b>4 213 986,18</b>	<b>4 295 146,18</b>	<b>81 160,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 16 maja 2023 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:28-04-23	dzień:16-05-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	183 200,00	264 360,00	81 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 200,00	264 360,00	81 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	264 360,00	81 160,00
<b>Razem</b>				<b>4 213 986,18</b>	<b>4 295 146,18</b>	<b>81 160,00</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023, pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.87.2023, Nr WFB.I.3121.2.88.2023, Nr WFB.I.3121.2.92.2023 oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 81 160 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,
- 90,38 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,
- 74,70 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,
- 16 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,
- 918 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,
- 13 123 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.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.