

ZARZĄDZENIE NR 70/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 5 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 54 085 675,48 zł zastępuje się kwotą 54 188 128,29 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 917 830,29 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 270 298 zł;

- 2) w § 2 kwotę wydatków 62 453 872,48 zł zastępuje się kwotą 62 556 325,29 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42 211 327,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 20 344 998 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 70/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-23	Stan na dzień:05-07-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	641 138,30	641 250,35	112,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 795,30	70 907,35	112,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	795,30	907,35	112,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 166,00	276 536,00	27 370,00
	75495		Pozostała działalność	249 166,00	276 536,00	27 370,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 166,00	276 536,00	27 370,00
801			Oświata i wychowanie	807 052,00	879 796,76	72 744,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 744,76	72 744,76
		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	0,00	71 481,88	71 481,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 262,88	1 262,88
855			Rodzina	3 406 217,00	3 408 443,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	41 526,00	2 226,00
		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	39 300,00	41 526,00	2 226,00
Razem				54 085 675,48	54 188 128,29	102 452,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-06-23	dzień:05-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	7 498 372,30	7 498 484,35	112,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 795,30	70 907,35	112,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	483,00	557,70	74,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,59	289,42	30,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,71	60,23	6,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 536,00	399 906,00	27 370,00
	75495		Pozostała działalność	249 666,00	277 036,00	27 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187 950,00	215 320,00	27 370,00
801			Oświata i wychowanie	14 637 453,00	14 710 197,76	72 744,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 744,76	72 744,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 481,88	71 481,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 262,88	1 262,88
851			Ochrona zdrowia	112 022,00	112 022,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 270,00	-700,00
855			Rodzina	3 802 607,00	3 804 833,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	41 526,00	2 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	41 526,00	2 226,00
Razem				62 453 872,48	62 556 325,29	102 452,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-06-23	Stan na dzień:05-07-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 481,88	71 481,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 481,88	71 481,88
		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	0,00	71 481,88	71 481,88
855			Rodzina	3 387 023,00	3 389 249,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	41 526,00	2 226,00
		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	39 300,00	41 526,00	2 226,00
Razem				4 296 346,18	4 370 054,06	73 707,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 5 lipca 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:28-06-23	dzień:05-07-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 481,88	71 481,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 481,88	71 481,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 481,88	71 481,88
855			Rodzina	3 387 023,00	3 389 249,00	2 226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 300,00	41 526,00	2 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 300,00	41 526,00	2 226,00
Razem				4 296 346,18	4 370 054,06	73 707,88

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023, Nr WFB.I.3120.3.40.2023 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.113.2023, Nr WFB.I.3121.2.125.2023, Nr WFB.I.3121.2.127.2023 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 2 226 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,

- 71 481,88 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010, z przeznaczeniem 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 – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26,

- 37,35 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,

- 27 370 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,

- 1 262,88 zł – zwiększono środki dział 801, rozdział 80153, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.