

## **ZARZĄDZENIE NR 76/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 24 sierpnia 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 56 780 920,29 zł zastępuje się kwotą 57 501 742,29 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 44 855 591,29 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12 646 151 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 65 149 117,29 zł zastępuje się kwotą 65 869 939,29 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 43 185 088,29 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 22 684 851 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 76/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-08-23	dzień:24-08-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 004 998,00</b>	<b>15 012 714,00</b>	<b>7 716,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 676,00	593 392,00	7 716,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 676,00	113 392,00	7 716,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 796,76</b>	<b>893 796,76</b>	<b>14 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	42 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	42 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 172 830,00</b>	<b>1 213 690,00</b>	<b>40 860,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 230,00	440 090,00	40 860,00
		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	363 360,00	404 220,00	40 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 418 622,00</b>	<b>4 076 868,00</b>	<b>658 246,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 700,00	4 017 946,00	658 246,00
		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	3 344 700,00	4 002 946,00	658 246,00
<b>Razem</b>				<b>56 780 920,29</b>	<b>57 501 742,29</b>	<b>720 822,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 76/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-08-23	dzień:24-08-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 498 484,35</b>	<b>7 498 484,35</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 947,00	6 800 947,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	175 400,00	-29 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 167,00	88 295,00	59 128,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	19 368,00	13 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 063,00	14 000,00	-43 063,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 848,00</b>	<b>423 848,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 830,00	78 830,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	9 500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 722 467,76</b>	<b>14 744 183,76</b>	<b>21 716,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 586 635,00	7 407 139,00	-179 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 632,00	848 632,00	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366,00	57 965,00	-9 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 660,00	877 660,00	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 557,00	624 557,00	-6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00	46 600,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 800,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 153,00	97 657,00	6 504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315 855,00	3 224 690,00	-91 165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 944,00	335 510,00	-9 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 155 321,00	3 355 835,00	200 514,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 844,00	5 358,00	514,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 938,00	1 814 938,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 924 034,00	1 924 732,00	698,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 034,00	4 732,00	698,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 790 159,00</b>	<b>2 831 019,00</b>	<b>40 860,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 040,00	709 900,00	40 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 360,00	404 220,00	40 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 815 012,00</b>	<b>4 473 258,00</b>	<b>658 246,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 700,00	4 002 946,00	658 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 828 686,00	3 421 760,00	593 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	64 100,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:04-08-23	dzień:24-08-23	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	479 100,00	48 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 580,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 635,00	4 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 800,00	137,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 649 927,00</b>	<b>7 649 927,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 414 677,00	7 414 677,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>65 149 117,29</b>	<b>65 869 939,29</b>	<b>720 822,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 76/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 24 sierpnia 2023 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:04-08-23	dzień:24-08-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 360,00</b>	<b>404 220,00</b>	<b>40 860,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 360,00	404 220,00	40 860,00
		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	363 360,00	404 220,00	40 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 399 428,00</b>	<b>4 057 674,00</b>	<b>658 246,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 700,00	4 002 946,00	658 246,00
		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	3 344 700,00	4 002 946,00	658 246,00
<b>Razem</b>				<b>4 479 233,06</b>	<b>5 178 339,06</b>	<b>699 106,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 76/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 24 sierpnia 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:04-08-23	dzień:24-08-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 360,00</b>	<b>404 220,00</b>	<b>40 860,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 360,00	404 220,00	40 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 360,00	404 220,00	40 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 399 428,00</b>	<b>4 057 674,00</b>	<b>658 246,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 700,00	4 002 946,00	658 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 828 686,00	3 421 760,00	593 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	64 100,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	479 100,00	48 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 580,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 635,00	4 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 800,00	137,00
<b>Razem</b>				<b>4 479 233,06</b>	<b>5 178 339,06</b>	<b>699 106,00</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023, Nr WFB.I.3120.3.52.2023 oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 14 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,

- 40 860 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,

- 658 246 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacanie 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”,

- 7 716 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.