

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 12 września 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, poz. 5338, poz. 5570) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/312/23 z dnia 8 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 59 801 673,79 zł zastępuje się kwotą 59 806 353,79 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 812 116,79 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 68 169 870,79 zł zastępuje się kwotą 68 174 550,79 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44 371 363,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 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 83/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-23	dzień:12-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 895,00	22 213,00	318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 178,00	333 010,00	2 832,00
	75495		Pozostała działalność	330 178,00	333 010,00	2 832,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 178,00	333 010,00	2 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 168,00	945 698,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	944 168,00	945 698,00	1 530,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00	9 180,00	1 530,00
Razem				59 801 673,79	59 806 353,79	4 680,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-23	dzień:12-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	15 599 189,00	15 599 189,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 374 131,00	15 387 670,00	13 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 285,00	909 824,00	13 539,00
	60095		Pozostała działalność	71 000,00	57 461,00	-13 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	49 250,00	-6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 211,00	-6 789,00
750			Administracja publiczna	7 626 942,85	7 626 942,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	265 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	551 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 113,00	332 113,00	-12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 903,00	127 903,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	297 630,00	297 630,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 895,00	22 213,00	318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 548,00	466 380,00	2 832,00
	75495		Pozostała działalność	330 678,00	333 510,00	2 832,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	160,00	32,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	75 600,00	78 400,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 261 434,76	15 261 434,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 421 489,00	7 421 489,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 557,00	619 557,00	-5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 264,00	79 764,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	306 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 500,00	-1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	27 200,00	-2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 570,00	20 570,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 496,00	1 094 496,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 400,00	-1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:08-09-23	dzień:12-09-23	Ogółem
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	2 550,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 018 419,00	3 018 419,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	98 000,00	28 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	70 000,00	98 000,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 950,00	505 950,00	-28 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	532 900,00	504 900,00	-28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 044 930,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 038 400,00	1 039 930,00	1 530,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 889,00	60 089,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 308,00	255 108,00	-200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	180,00	30,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	9 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 376,00	1 401 376,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	235 382,00	235 382,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 855,00	118 026,00	2 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 527,00	62 356,00	-2 171,00

Razem 68 169 870,79 68 174 550,79 4 680,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:08-09-23	Stan na dzień:12-09-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 895,00	22 213,00	318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
Razem				5 198 461,06	5 198 779,06	318,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 12 września 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:08-09-23	dzień:12-09-23	
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 895,00	22 213,00	318,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
Razem				5 198 461,06	5 198 779,06	318,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR.3113.7.2023 oraz pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.170.2023, Nr WFB.I.3121.2.173.2023, Nr WFB.V.1612.387.2023 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 318 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75110, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,

- 32 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,

- 2 800 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 1 530 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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