

## **ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 1 grudnia 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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, poz. 5699, poz. 5807, poz. 5943, poz. 6089, poz. 6293, poz. 6463, poz. 6850, poz. 7156, poz. 7331) 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 12 września 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/322/23 z dnia 26 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 85/2023 z dnia 27 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 5 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 90/2023 z dnia 16 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 27 października 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIV/324/23 z dnia 17 listopada 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 100/2023 z dnia 21 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 61 408 679,07 zł zastępuje się kwotą 61 416 371,07 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 422 134,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 69 776 876,07 zł zastępuje się kwotą 69 784 568,07 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45 981 381,07 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;

4) 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 104/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-23	dzień:01-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 544 372,00</b>	<b>1 553 092,00</b>	<b>8 720,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 700,00	22 061,00	1 361,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	22 061,00	1 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 715,00	210 376,00	8 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 851,00	179 512,00	8 661,00
	85216		Zasiłki stałe	251 884,00	250 582,00	-1 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 884,00	250 582,00	-1 302,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 832 851,00</b>	<b>4 831 823,00</b>	<b>-1 028,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
		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	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
<b>Razem</b>				<b>61 408 679,07</b>	<b>61 416 371,07</b>	<b>7 692,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 1 grudnia 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-23	dzień:01-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 452 500,00</b>	<b>2 452 500,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 702 500,00	1 702 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	705 000,00	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00	738 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 632 406,11</b>	<b>7 632 406,11</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 965,00	3 494 965,00	-100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,58	257 400,58	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 455,00	649 455,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	185 000,00	188 000,00	3 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	30 000,00	25 000,00	-5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 626,00	6 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 374,00	-4 626,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>356 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 000,00	346 000,00	-10 000,00
		4810	Rezerwy	356 000,00	346 000,00	-10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 404 112,03</b>	<b>15 404 112,03</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 049 730,75	8 126 730,75	77 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 674,00	281 994,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 632,00	982 332,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 683,00	792 683,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 064,00	93 064,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 343,00	347 343,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 923 038,75	3 900 018,75	-23 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 750 955,00	2 669 027,00	-81 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 653,00	102 633,00	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 998,00	490 698,00	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 685,00	278 685,00	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 409,00	43 059,00	-350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 909,00	1 414 651,00	-82 258,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 724,00	772 652,00	4 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 088,00	162 788,00	-2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 434,00	27 834,00	-1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	550,00	-950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-23	dzień:01-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	546 515,00	556 515,00	10 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	350,00	128,00	-222,00
	80195		Pozostała działalność	27 330,00	27 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	-800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 161 701,00</b>	<b>3 170 421,00</b>	<b>8 720,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00	24 061,00	1 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	24 061,00	1 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 815,00	434 476,00	8 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 951,00	345 612,00	8 661,00
	85216		Zasiłki stałe	311 884,00	310 582,00	-1 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 884,00	310 582,00	-1 302,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 269 241,00</b>	<b>5 268 213,00</b>	<b>-1 028,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 886 380,00</b>	<b>5 886 380,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 800,00	1 220 800,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871 300,00	921 300,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 261 080,00	3 211 080,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 028 300,00	2 978 300,00	-50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 405 280,00</b>	<b>1 415 280,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	234 382,00	244 382,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 770,00	125 770,00	10 000,00

**Razem 69 776 876,07 69 784 568,07 7 692,00**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 104/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 1 grudnia 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:21-11-23	dzień:01-12-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 813 657,00</b>	<b>4 812 629,00</b>	<b>-1 028,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
		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	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
<b>Razem</b>				<b>6 537 005,33</b>	<b>6 535 977,33</b>	<b>-1 028,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 104/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 1 grudnia 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:21-11-23	dzień:01-12-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 813 657,00</b>	<b>4 812 629,00</b>	<b>-1 028,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 882,00	67 854,00	-1 028,00
<b>Razem</b>				<b>6 537 005,33</b>	<b>6 535 977,33</b>	<b>-1 028,00</b>



## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023.

- 1 361 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- 8 661 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

- 1 302 zł – zmniejszono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r.–zadania własne (gminy)”,

- 1 028 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 zgodnie z art.170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust.1

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 92195-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność.

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