

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 14 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8324, z 2024 r. poz. 576, poz. 837) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok

- zmienionej uchwałą Nr XLVII/347/24 z dnia 12 stycznia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 73 950 355 zł zastępuje się kwotą 74 055 977 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 242 540 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25 813 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 85 012 815 zł zastępuje się kwotą 85 118 437 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 47 692 755 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 37 425 682 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 20/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-01-24	dzień:29-02-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	958 957,00	965 789,00	6 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	83 332,00	6 832,00
		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	76 500,00	83 332,00	6 832,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	36 615,00	34 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 804,00	34 804,00
		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	34 804,00	34 804,00
758			Różne rozliczenia	15 060 832,00	15 068 279,00	7 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 025,00	395 472,00	7 447,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 025,00	15 472,00	7 447,00
852			Pomoc społeczna	1 151 400,00	1 188 894,00	37 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 100,00	200 582,00	37 482,00
		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	19 082,00	19 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 100,00	181 500,00	18 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 412,00	12,00
		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	4 400,00	4 412,00	12,00
855			Rodzina	4 113 000,00	4 132 045,00	19 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 300,00	4 076 345,00	19 045,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 045,00	19 045,00
Razem				73 950 355,00	74 055 977,00	105 622,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-01-24	dzień:29-02-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	8 403 779,00	8 410 611,00	6 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	83 332,00	6 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050,00	65 025,00	6 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	11 761,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	1 677,00	-610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	662,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	820,00	70,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	36 615,00	34 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 804,00	34 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 290,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 560,00	14 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 276,00	14 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00
801			Oświata i wychowanie	16 641 113,00	16 648 560,00	7 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 731 492,00	9 737 242,00	5 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 790,00	11 540,00	5 750,00
	80104		Przedszkola	2 040 691,00	2 041 638,00	947,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	691,00	1 638,00	947,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	796 525,00	797 275,00	750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	1 855,00	750,00
852			Pomoc społeczna	3 138 595,00	3 176 089,00	37 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 200,00	840 682,00	37 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 800,00	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 500,00	487 900,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 782,00	282,00
	85295		Pozostała działalność	13 075,00	13 087,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 412,00	12,00
855			Rodzina	4 585 190,00	4 604 235,00	19 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 800,00	4 060 845,00	19 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-01-24	dzień:29-02-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 635,00	3 506 680,00	17 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214 208,00	6 214 208,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	271 180,00	271 180,00	0,00
		4200	Fundusz operacyjny	12 000,00	0,00	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	130 000,00	12 000,00
Razem				85 012 815,00	85 118 437,00	105 622,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 lutego 2024 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:29-01-24	dzień:29-02-24	Zlecone
750			Administracja publiczna	76 500,00	83 332,00	6 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	83 332,00	6 832,00
		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	76 500,00	83 332,00	6 832,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	36 615,00	34 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 804,00	34 804,00
		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	34 804,00	34 804,00
852			Pomoc społeczna	338 400,00	357 494,00	19 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 082,00	19 082,00
		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	19 082,00	19 082,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 412,00	12,00
		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	4 400,00	4 412,00	12,00
855			Rodzina	4 097 500,00	4 116 545,00	19 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 800,00	4 060 845,00	19 045,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 045,00	19 045,00
Razem				4 514 211,00	4 593 986,00	79 775,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 lutego 2024 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:29-01-24	dzień:29-02-24	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	76 500,00	83 332,00	6 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 500,00	83 332,00	6 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 050,00	65 025,00	6 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,00	11 761,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	1 677,00	-610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	662,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	820,00	70,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 811,00	36 615,00	34 804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 804,00	34 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 290,00	2 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 560,00	14 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 276,00	14 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00
852			Pomoc społeczna	338 400,00	357 494,00	19 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 082,00	19 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 800,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	282,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 412,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 412,00	12,00
855			Rodzina	4 097 500,00	4 116 545,00	19 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 800,00	4 060 845,00	19 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 489 635,00	3 506 680,00	17 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	2 000,00
Razem				4 514 211,00	4 593 986,00	79 775,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024, WFB.I.3120.3.5.2024, WFB.I.3120.3.8.2024, WFB.I.3120.3.9.2024 decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr 2/2024 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g informującego o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 6 832 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010,

- 34 804 zł – przyznano dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r,- 34 804 zł – przyznano dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r,

- 7 447 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,

- 19 082 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010,

- 18 400 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030,

- 12 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej,

- 19 045 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.