

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 1 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾ oraz § 14 pkt 5 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/169/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/169/2021 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 8/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVII/179/2022 z dnia 21 lutego 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 13/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 15/2022 z dnia 8 marca 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVIII/185/2022 z dnia 28 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 23/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 27/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 30/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXIX/193/2022 z dnia 30 maja 2022 r. i Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXX/200/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 336.741,00 zł do kwoty 28.527.973,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 336.741,00 zł do kwoty 34.432.407,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 5) w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 6) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 7) rozdysponowuje się rezerwę celową utworzoną w § 6 pkt 2 lit. a Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/169/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w ten sposób, że zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4810 o kwotę 11.196,00 zł a zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 11.196,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	583 268,41	1 173,00	584 441,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	68,00	369,00
		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	301,00	68,00	369,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 401,55	1 105,00	111 506,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	1 105,00	6 205,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970,00	335 568,00	770 538,00
	85395		Pozostała działalność	434 970,00	335 568,00	770 538,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 970,00	335 568,00	770 538,00
Razem:				28 191 232,85	336 741,00	28 527 973,85

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 885 622,23	0,00	12 885 622,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 963 292,66	0,00	7 963 292,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 691,04	-5 000,00	771 691,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 566,61	5 000,00	82 566,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 340,00	11 196,00	1 021 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 278,00	11 196,00	253 474,00
	80195		Pozostała działalność	624 657,00	-11 196,00	613 461,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-11 196,00	138 804,00
852			Pomoc społeczna	1 553 603,44	1 173,00	1 554 776,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 189,00	68,00	97 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 183,00	67,00	97 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	1,00	7,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 623,55	1 105,00	182 728,55
		3110	Świadczenia społeczne	181 373,55	1 105,00	182 478,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970,00	335 568,00	770 538,00
	85395		Pozostała działalność	434 970,00	335 568,00	770 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 500,00	334 000,00	767 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00	1 311,58	2 532,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	235,16	454,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	21,26	51,26
926			Kultura fizyczna	449 668,79	0,00	449 668,79
	92601		Obiekty sportowe	299 137,20	0,00	299 137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 061,00	17 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 279,20	-5 061,00	36 218,20
Razem:				34 095 666,44	336 741,00	34 432 407,44

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	308 886,00	68,00	308 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	68,00	369,00
		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	301,00	68,00	369,00
Razem:				5 041 269,21	68,00	5 041 337,21

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	308 886,00	68,00	308 954,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	68,00	369,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,00	67,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	1,00	7,00
Razem:				5 041 269,21	68,00	5 041 337,21

Zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Dochody ogółem	550.940,00	+ 336.673,00	887.613,00
Dz. 750 Administracja publiczna	22.000,00	-	22.000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	22.000,00	-	22.000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.000,00	-	22.000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	7.496,00	-	7.496,00
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	7.496,00	-	7.496,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.496,00	-	7.496,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434.970,00	+ 335.568,00	770.538,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	434.970,00	+ 335.568,00	770.538,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434.970,00	+ 335.568,00	770.538,00
Dz. 855 Rodzina	81.374,00	-	81.374,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.374,00	-	81.374,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81.374,00	-	81.374,00
Wydatki ogółem	550.940,00	+ 336.673,00	887.613,00
Dz. 750 Administracja publiczna	22.000,00	-	22.000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	22.000,00	-	22.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.192,00	-	9.192,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.581,00	-	1.581,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	-	109,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	-	118,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11.000,00	-	11.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	7.496,00	-	7.496,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	7.496,00	-	7.496,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	875,04	-	875,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,61	-	95,61
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.525,35	-	6.525,35
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	5.100,00	+ 1.105,00	6.205,00
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434.970,00	+335.568,00	770.538,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	434.970,00	+335.568,00	770.538,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	433.500,00	+334.000,00	767.500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.221,00	+ 1.311,58	2.532,58
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	+ 235,16	454,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	+ 21,26	51,26
Dz. 855 Rodzina	81.374,00	-	81.374,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81.374,00	-	81.374,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	78.966,00	-	78.966,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	-	2.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	-	359,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	-	49,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

1. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 68,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o kwotę 67,00 zł i § 4300 o kwotę 1,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 1.105,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dożywianie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).
3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 335.568,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługa zadania).
4. Dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na cele oświatowe w kwocie 11.196,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy.
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków w rozdz. 80101, zmniejszono wydatki w § 4110 o kwotę 5.000,00 zł a zwiększono w § 4120 o kwotę 5.000,00 zł.
6. Dokonano przeniesienia wydatków w rozdz. 92601, zmniejszono wydatki w § 4300 o kwotę 5.061,00 zł a zwiększono w § 4210 o kwotę 5.061,00 zł.