

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/233/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/236/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2023 r. i Uchwałą Nr XXXVII/239/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 75.634,59 zł do kwoty 28.385.310,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.634,59 zł do kwoty 32.305.858,50 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) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 6) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 401,39	28 700,00	100 101,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00	28 700,00	94 826,00
		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	66 126,00	28 700,00	94 826,00
852			Pomoc społeczna	281 972,48	42 414,99	324 387,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 281,00	856,00	5 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 281,00	856,00	5 137,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 904,48	41 558,99	116 463,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 904,48	41 558,99	116 463,47
855			Rodzina	2 154 681,00	4 519,60	2 159 200,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 876,00	4 398,60	2 135 274,60
		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	4 398,60	4 398,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	121,00	306,00
		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	185,00	121,00	306,00
Razem:				28 309 675,45	75 634,59	28 385 310,04

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 268 516,94	28 700,00	3 297 216,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00	28 700,00	94 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 700,00	28 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 788,55	0,00	2 829 788,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,28	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 425,00	-8 240,00	1 496 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	8 240,00	36 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-0,28	66 999,72
852			Pomoc społeczna	1 435 650,48	42 414,99	1 478 065,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 873,00	856,00	6 729,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 873,00	856,00	6 729,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 831,48	41 558,99	160 390,47
		3110	Świadczenia społeczne	118 581,48	41 558,99	160 140,47
855			Rodzina	2 274 132,00	4 519,60	2 278 651,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 876,00	4 398,60	2 135 274,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 526,00	2 398,60	1 821 924,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 234,00	1 661,41	51 895,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00	297,89	177 959,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00	40,70	1 367,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	121,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	121,00	306,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 734,00	0,00	78 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 734,00	-78 734,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 734,00	78 734,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 984,91	0,00	1 474 984,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 163,29	0,00	1 062 163,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324,12	11 450,00	87 774,12
		4270	Zakup usług remontowych	110 872,68	-14 350,00	96 522,68
		4300	Zakup usług pozostałych	49 313,65	2 900,00	52 213,65
Razem:				32 230 223,91	75 634,59	32 305 858,50

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 126,00	28 700,00	94 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00	28 700,00	94 826,00
		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	66 126,00	28 700,00	94 826,00
855			Rodzina	2 064 747,00	4 519,60	2 069 266,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00	4 398,60	2 049 830,60
		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	4 398,60	4 398,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	121,00	306,00
		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	185,00	121,00	306,00
Razem:				2 659 421,62	33 219,60	2 692 641,22

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 126,00	28 700,00	94 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00	28 700,00	94 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 700,00	28 700,00
855			Rodzina	2 064 747,00	4 519,60	2 069 266,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00	4 398,60	2 049 830,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 526,00	2 398,60	1 821 924,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 819,00	1 661,41	44 480,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 332,00	297,89	176 629,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	40,70	1 185,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	121,00	306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	121,00	306,00
Razem:				2 658 032,63	33 219,60	2 691 252,23

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
Wójta Gminy Brodnica
Nr 32/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Klasyfikacja budżetowa
Iłówiec		33.123,26		33.123,26	
	1) Remont świetlicy wiejskiej w Iłowcu	31.000,00	- 14.350,00	16.650,00	92109 § 4270
	2) Utrzymanie porządku, czystości w sołectwie	2.123,26	-	2.123,26	90003 § 4300
	3) Zakup mebli kuchennych wraz z doposażeniem oraz montażem		11.450,00 2.900,00	11.450,00 2.900,00	92109 § 4210 92109 § 4300

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2023 r.

1. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o 28.700,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4300 o 28.700,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.
2. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o 856,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4130 o 856,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o 41.558,99 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 41.558,99 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o 4.398,60 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 2.398,60 zł, § 4010 o 1.661,41 zł, § 4110 o 297,89 zł i § 4120 o 40,70 zł.
5. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 zmniejszono wydatki w § 4010 o kwotę 8.240,00 zł a zwiększono w § 4170 o kwotę 8.240,00 zł oraz zmniejszono wydatki w § 4210 o 0,28 zł a zwiększono w § 2910 o 0,28 zł.
6. Dokonano zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. sołectwa Hówiec zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. - zmniejszono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o 14.350,00 zł a zwiększono w § 4210 o 11.450,00 zł i w § 4300 o 2.900,00 zł.
7. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85508 na podstawie informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, który dokonał przeniesienia planowanych wydatków na podstawie przekazanych uprawnień.