

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 11 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586), 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., Uchwałą Nr XXXVII/239/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/248/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XL/251/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 września 2023 r. i Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 732.646,50 zł do kwoty 32.368.677,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 732.646,50 zł do kwoty 34.667.280,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 4) 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,
- 5) 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.

§ 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 45/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 963,63	614 853,60	1 640 817,23
	01095		Pozostała działalność	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
		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	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
600			Transport i łączność	0,00	4 944,00	4 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 944,00	4 944,00
		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	4 944,00	4 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 169,00	29 400,00	61 569,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 905,00	29 400,00	60 305,00
		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	30 905,00	29 400,00	60 305,00
758			Różne rozliczenia	12 260 610,53	83 448,90	12 344 059,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 780 396,00	83 448,90	1 863 844,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 780 396,00	83 448,90	1 863 844,90
Razem:				31 636 031,39	732 646,50	32 368 677,89

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 018,63	614 853,60	2 107 872,23
	01095		Pozostała działalność	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213,65	8 300,20	14 513,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,13	1 426,81	2 494,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,23	203,35	355,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,70	812,79	2 188,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,20	842,80	1 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 895,72	602 797,65	1 118 693,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	470,00	910,00
600			Transport i łączność	1 366 051,63	4 944,00	1 370 995,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	248 845,60	4 944,00	253 789,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,40	114,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,64	19,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,80	2,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,16	7,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 117,61	0,00	254 117,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 422,00	0,00	66 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 169,00	29 400,00	61 569,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 905,00	29 400,00	60 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	-13,87	10 036,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,60	-2,38	1 725,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	-0,29	209,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,68	-0,08	3 929,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,51	16,62	13 071,13
801			Oświata i wychowanie	18 531 142,48	83 448,90	18 614 591,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 588 752,36	32 343,31	12 621 095,67

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 453,00	5 099,14	767 552,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 288,00	302,17	110 590,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 549,00	25 000,00	194 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 323 888,00	-52 058,00	3 271 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 222 774,31	9 364,70	1 232 139,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	1 351,57	133 762,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 908,00	138,13	19 046,13
80104		Przedszkola	1 789 648,22	-910,11	1 788 738,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 292,00	-122,23	142 169,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00	-71,88	20 208,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 604,00	-7 466,00	473 138,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 041,69	8 932,00	51 973,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,96	1 283,00	6 495,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,57	183,00	926,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 660,16	7 466,00	31 126,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 396,89	33 719,00	503 115,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 171,48	4 845,00	67 016,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,97	691,00	9 562,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 442,44	27 058,00	342 500,44
Razem:			33 934 633,69	732 646,50	34 667 280,19

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
	01095		Pozostała działalność	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
		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	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
600			Transport i łączność	0,00	4 944,00	4 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 944,00	4 944,00
		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	4 944,00	4 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 169,00	29 400,00	61 569,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 905,00	29 400,00	60 305,00
		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	30 905,00	29 400,00	60 305,00
Razem:				3 350 140,49	649 197,60	3 999 338,09

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
	01095		Pozostała działalność	526 213,63	614 853,60	1 141 067,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213,65	8 300,20	14 513,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,13	1 426,81	2 494,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,23	203,35	355,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,70	812,79	2 188,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,20	842,80	1 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 895,72	602 797,65	1 118 693,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	470,00	910,00
600			Transport i łączność	0,00	4 944,00	4 944,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 944,00	4 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,40	114,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,64	19,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,80	2,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,16	7,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 169,00	29 400,00	61 569,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 905,00	29 400,00	60 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,00	-13,87	10 036,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,60	-2,38	1 725,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21	-0,29	209,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,68	-0,08	3 929,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,51	16,62	13 071,13
Razem:				3 348 751,50	649 197,60	3 997 949,10

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 45/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 11 października 2023 r.

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o 83.448,90 zł oraz wydatki w dz. 801 o 83.448,90 zł. Powyższe środki pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.). Nagrody zostaną wypłacone 62 nauczycielom, w tym:
 - 1) 25 nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy, na wypłatę których zaplanowano 33.373,13 zł,
 - 2) 22 nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach, na wypłatę których zaplanowano 29.925,77 zł,
 - 3) 15 nauczycielom Szkoły Podstawowej w Iłówcu, na wypłatę których zaplanowano 20.150,00 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o 4.944,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4010 o 114,40 zł, § 4110 o 19,64 zł, § 4120 o 2,80 zł, § 4210 o 7,16 zł i § 4300 o 4.800,00 zł. Kwota dotacji udzielona została gminie na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej określonego w art. 37f § 1 ustawy Kodeks Wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.
3. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zwiększono planowane dochody w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o 29.400,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3030 o 29.400,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
4. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o 614.853,60 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4010 o 8.300,20 zł, § 4110 o 1.426,81 zł, § 4120 o 203,35 zł, § 4210 o 812,79 zł, § 4300 o 842,80 zł, § 4430 o 602.797,65 zł i § 4700 o 470,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim terminie płatniczym 2023 r.
5. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 801, zmniejszono wydatki w rodz. 80101 o 32.373,00 zł i rozdz. 80104 o 8.932,00 zł a zwiększono wydatki w rozdz. 80149 o 8.932,00 zł i rozdz. 80150 o 32.373,00 zł.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w rozdz. 80101, zmniejszono wydatki w § 4790 o 25.000,00 zł a zwiększono w § 4210 o 25.000,00 zł.
7. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w rozdz. 70005, zmniejszono wydatki w § 4300 o 3.000,00 zł a zwiększono w § 4170 o 3.000,00 zł.
8. Dokonano przeniesienia wydatków w rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, zmniejszono wydatki w § 4010 o 13,87 zł, § 4110 o 2,38 zł, § 4120 o 0,29 zł i § 4170 o 0,08 zł a zwiększono § 4210 o 16,62 zł.