

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 § 14 pkt 1 i pkt 4 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/217/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. 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., Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 11 października 2023 r., Uchwałą Nr XLI/258/2023 z dnia 30 października 2023 r. i Uchwałą Nr XLII/264/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 152.525,02 zł do kwoty 32.786.719,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152.525,02 zł do kwoty 34.686.871,42 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,
- 6) w planie dochodów finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 7) w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 8) w planie wydatków majątkowych gminy Brodnica w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
- 9) w załączniku nr 7 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2023 r. dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia,
- 10) rozdysponowuje się rezerwę celową utworzoną w § 6 pkt 2 lit. a Uchwały Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w ten sposób, że zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4810 o kwotę 54.895,00 zł a zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 20.895,00 zł, rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 23.000,00 zł i § 4330 o kwotę 11.000,00 zł,
- 11) rozdysponowuje się rezerwę ogólną utworzoną w § 6 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w ten sposób, że zmniejsza się wydatki w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 9.800,00 zł a zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 9.800,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 601,73	5,02	108 606,75
	75095		Pozostała działalność	99,73	5,02	104,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,73	5,02	104,75
758			Różne rozliczenia	12 444 059,43	26 008,00	12 470 067,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 120,53	26 008,00	466 128,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 136,00	26 008,00	134 144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 624,00	570,00	24 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 624,00	570,00	24 194,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 990,00	570,00	3 560,00
855			Rodzina	2 725 311,99	125 942,00	2 851 253,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 384,60	125 723,00	2 809 107,60
		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	2 592 542,00	125 723,00	2 718 265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 953,00	219,00	37 172,00
		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	36 953,00	219,00	37 172,00
Razem:				32 634 194,40	152 525,02	32 786 719,42

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 468 087,75	5,02	3 468 092,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 159,02	0,00	2 988 159,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	968,00	6 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-968,00	229 032,00
	75095		Pozostała działalność	163 437,73	5,02	163 442,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	-3 000,00	7 123,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,73	5,02	104,75
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-1 108,00	49 892,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 108,00	8 108,00
758			Różne rozliczenia	39 000,00	-9 800,00	29 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	-9 800,00	29 200,00
		4810	Rezerwy	39 000,00	-9 800,00	29 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 620 003,89	26 008,00	18 646 011,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 532 401,03	159 342,66	12 691 743,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 607,00	6 400,00	262 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 468,00	44 826,00	859 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 249,00	-1 199,00	55 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 791,20	15 900,00	772 691,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 056,47	-13 400,00	79 656,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 923,01	28 322,00	226 245,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,99	2 005,00	6 875,99
		4260	Zakup energii	194 888,00	-2 400,00	192 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 946,03	4 000,00	41 946,03
		4300	Zakup usług pozostałych	131 768,00	-500,00	131 268,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 492,61	3 574,36	20 066,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00	-600,00	4 229,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,76	502,80	2 177,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 964,65	2 128,00	209 092,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 123,45	13 989,29	71 112,74

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 209 230,00	58 842,00	3 268 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 056,00	-4 190,00	278 866,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,40	3 004,09	13 251,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,82	143,12	1 214,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 481,93	-2 005,00	707 476,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 277 180,96	-22 776,04	1 254 404,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 372,00	1 955,00	29 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 152,50	8 710,00	331 862,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 916,00	-2 283,00	16 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 369,52	-7 800,00	132 569,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 046,13	-2 250,00	16 796,13
	4220	Zakup środków żywności	154 674,00	-16 604,00	138 070,00
	4260	Zakup energii	17 187,00	450,00	17 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	-90,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	2 550,00	10 270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 742,78	824,68	5 567,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,09	27,90	156,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 004,46	1 498,00	31 502,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745,27	1 672,02	4 417,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 286,00	-11 670,00	408 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 368,00	-130,00	29 238,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,21	363,36	867,57
80104		Przedszkola	1 791 938,11	-24 841,62	1 767 096,49
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	23 000,00	213 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 748,00	-2 000,00	33 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 796,01	-16 100,00	293 696,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 169,77	-4 350,00	137 819,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 208,12	-7 550,00	12 658,12
	4220	Zakup środków żywności	174 438,50	-30 350,00	144 088,50
	4260	Zakup energii	83 989,00	3 120,00	87 109,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	-30,00	650,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 000,00	34 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,97	116,25	492,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	90,00	2 660,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,90	174,01	626,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-830,00	1 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 235,10	-1 368,00	34 867,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	-485,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,42	932,25	3 810,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 924,00	-645,00	32 279,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,88	183,09	655,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,44	250,78	1 675,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 607,00	-28 562,00	167 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 536,00	1 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-1 720,00	2 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-361,00	1 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 857,00	-1 195,00	4 662,00
80107		Świetlice szkolne	127 008,00	-24 525,00	102 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965,00	-3 465,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00	-963,00	1 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 678,00	-20 097,00	84 581,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 227 023,30	-5 241,44	1 221 781,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,96	-500,00	11 704,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,44	-1 741,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 076,90	-3 000,00	68 076,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 706,77	-6 792,00	30 914,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	-2 036,00	2 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 800,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	-2 142,00	1 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 870,77	-814,00	24 056,77

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 370,66	-19 350,00	569 020,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 257,00	-4 378,00	160 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 554,00	-418,00	11 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 332,00	-1 092,00	29 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00	-1 426,00	2 905,00
	4220	Zakup środków żywności	329 170,00	-21 361,00	307 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 850,00	18 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	475,00	1 125,00
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	65 038,38	4 192,00	69 230,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-208,00	692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	1 300,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,11	600,00	8 973,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 046,16	2 500,00	44 546,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 903,89	49 951,44	585 855,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 654,00	-1 690,00	15 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,00	-1 200,00	16 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 804,48	6 825,44	78 629,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 562,97	-214,00	9 348,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,00	3 724,00	6 551,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 630,00	-4 000,00	1 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00	2 850,00	5 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 500,44	43 724,00	414 224,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 440,00	-68,00	10 372,00
80195		Pozostała działalność	180 486,59	-55 390,00	125 096,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	250,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 855,10	-745,00	83 110,10
	4810	Rezerwy	86 351,49	-54 895,00	31 456,49
852		Pomoc społeczna	1 577 508,95	0,00	1 577 508,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 600,00	3 833,00	109 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	3 833,00	109 433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 156,00	0,00	529 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,00	2 100,00	68 526,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 781,00	-2 100,00	5 681,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 300,95	-3 833,00	199 467,95
		3110	Świadczenia społeczne	203 050,95	-3 833,00	199 217,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 624,00	570,00	38 194,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 624,00	570,00	30 194,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 990,00	570,00	3 560,00
855			Rodzina	2 840 492,99	125 942,00	2 966 434,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 756,60	125 723,00	2 809 479,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 099,60	68 763,00	2 384 862,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 028,41	2 885,00	67 913,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 313,89	54 034,00	272 347,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,70	41,00	1 730,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 953,00	219,00	37 172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 953,00	219,00	37 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 742,90	9 800,00	1 541 542,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 121 070,26	9 800,00	1 130 870,26
		4270	Zakup usług remontowych	126 922,68	9 800,00	136 722,68
Razem:				34 534 346,40	152 525,02	34 686 871,42

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 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 635 314,60	125 942,00	2 761 256,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 940,60	125 723,00	2 723 663,60
		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	2 592 542,00	125 723,00	2 718 265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 953,00	219,00	37 172,00
		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	36 953,00	219,00	37 172,00
Razem:				4 010 565,60	125 942,00	4 136 507,60

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 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 635 314,60	125 942,00	2 761 256,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 940,60	125 723,00	2 723 663,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 099,60	68 763,00	2 384 862,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 613,41	2 885,00	60 498,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 983,89	54 034,00	271 017,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,70	41,00	1 548,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 953,00	219,00	37 172,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 953,00	219,00	37 172,00
Razem:				4 009 176,61	125 942,00	4 135 118,61

Zmiany w planie dochodów finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99,73	5,02	104,75
	75095		Pozostała działalność	99,73	5,02	104,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,73	5,02	104,75
758			Różne rozliczenia	108 136,00	26 008,00	134 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 136,00	26 008,00	134 144,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 136,00	26 008,00	134 144,00
801			Oświata i wychowanie	983,42	0,00	983,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	983,42	0,00	983,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	983,42	0,00	983,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 570,00	0,00	166 570,00
	85395		Pozostała działalność	166 570,00	0,00	166 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 570,00	0,00	166 570,00
855			Rodzina	65 459,00	0,00	65 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 459,00	0,00	65 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 459,00	0,00	65 459,00
Razem:				341 248,15	26 013,02	367 261,17

Zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99,73	5,02	104,75
	75095		Pozostała działalność	99,73	5,02	104,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,73	5,02	104,75
801			Oświata i wychowanie	109 119,42	26 008,00	135 127,42
	80101		Szkoły podstawowe	86 610,04	21 213,66	107 823,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 492,61	3 574,36	20 066,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,76	502,80	2 177,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 123,45	13 989,29	71 112,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,40	3 004,09	13 251,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,82	143,12	1 214,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 121,35	2 887,96	11 009,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 742,78	824,68	5 567,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,09	27,90	156,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745,27	1 672,02	4 417,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,21	363,36	867,57
	80104		Przedszkola	5 604,61	1 656,38	7 260,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,97	116,25	492,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,90	174,01	626,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,42	932,25	3 810,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,88	183,09	655,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,44	250,78	1 675,22

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	983,42	0,00	983,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	983,42	0,00	983,42
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	250,00	8 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	250,00	8 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 570,00	0,00	166 570,00
	85395		Pozostała działalność	166 570,00	0,00	166 570,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 240,00	0,00	165 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,64	0,00	850,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,36	0,00	173,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	65 459,00	0,00	65 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 459,00	0,00	65 459,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 552,00	0,00	63 552,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,00	0,00	1 583,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	324,00
Razem:				341 248,15	26 013,02	367 261,17

Zmiany w planie wydatków majątkowych gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 675 375,65	- 2 005,00	5 673 370,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 655 075,65	- 2 005,00	5 653 070,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 481,93	- 2 005,00	707 476,93
			Projekt oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z zaworem pierwszeństwa w budynku szkoły w Manieczkach	78 440,00	- 2 005,00	76 435,00
Razem				9 108 606,67	- 2 005,00	9 106 601,67

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023
z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2023 r.

	Dotacje	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
I	Celowe	Dla jednostek sektora finansów publicznych		
	Dz. 801 Oświata i wychowanie	190.000,00	+ 23.000,00	213.000,00
	Rozdz. 80104 Przedszkola	190.000,00	+ 23.000,00	213.000,00
	§ 2310 Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.000,00	+ 23.000,00	213.000,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 52/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

1. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o 570,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3260 o 570,00 zł.
2. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o 125.723,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 68.763,00 zł, § 4010 o 2.885,00 zł, § 4110 o 54.034,00 zł i § 4120 o 41,00 zł.
3. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o 219,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4130 o 219,00 zł.
4. Zwiększono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 26.008,00 zł dotyczące dodatkowych środków z tytułu wsparcia 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). W związku z powyższym zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 o 21.213,66 zł, rozdz. 80103 o 2.887,96 zł, rozdz. 80104 o 1.656,38 zł i rozdz. 80195 o 250,00 zł (w tym zwiększono plan Szkoły Podstawowej w Iłowcu o 5.564,70 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy o 14.073,58 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach o 6.119,72 zł i Urzędu Gminy w Brodnicy o 250,00 zł).
5. Zwiększono dochody w dz. 750 rozdz. 75095 § 2100 o kwotę 5,02 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4350 o kwotę 5,02 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 (art. 4 ustawy pesel).
6. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w rozdz. 75023 urzędy gmin, zmniejszono wydatki w § 4300 o 968,00 zł a zwiększono w § 3020 o 968,00 zł.
7. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w rozdz. 75095, zmniejszono wydatki w § 4430 o 1.108,00 zł i § 4300 o 3.000,00 zł a zwiększono w § 4610 o 4.108,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
8. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 852 pomoc społeczna, zmniejszono wydatki w dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o 2.100,00 zł a zwiększono w § 4110 o 2.100,00 zł a także zmniejszono wydatki w rozdz. 85230 § 3110 o 3.833,00 zł a zwiększono w rozdz. 85214 § 3110 o 3.833,00 zł.
9. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 1.100,00 zł, rozdz. 80103 w kwocie 3.000,00 zł, rozdz. 80104 w kwocie 380,00 zł, rozdz. 80148 w kwocie 9.325,00 zł na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy i rozdz. 80101 w kwocie 3.500,00 zł na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach, którzy dokonali przeniesienia planowanych wydatków na podstawie przekazanych uprawnień.
10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowcu dokonano przeniesienia planowanych wydatków w dz. 801 w łącznej kwocie 77.965,00 zł.
11. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków w dz. 801 w łącznej kwocie 53.437,44 zł.

12. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 801 w łącznej kwocie 84.798,00 zł.
13. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 9.800,00 zł na wykonanie opierzenia budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach.
14. Rozdysponowano rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 54.895,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Brodnicy w kwocie 20.895,00 zł
 - pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Brodnica, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na ich terenie w kwocie 23.000,00 zł,
 - pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica w kwocie 11.000,00 zł.