



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2021 r.

Poz. 5946

ZARZĄDZENIE NR 305/2021 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 18 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6667, z 2021 r. poz. 429, poz. 712, poz. 791, poz. 891, poz. 1115, poz. 1343, poz. 1843, poz. 1896, poz. 2032, poz. 2242, poz. 2494, poz. 2676, poz. 2891, poz. 2930, poz. 3060, poz. 3078, poz. 3099, poz. 3460, poz. 3481, poz. 3694, poz. 3717, poz. 4040, poz. 4065, poz. 4086, poz. 4152, poz. 4478, poz. 4641, poz. 4653, poz. 4770, poz. 4912, poz. 5065, poz. 5147, poz. 5320, poz. 5545 i poz. 5548) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2021, zmienionej:

Uchwałą Nr XX/192/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 15/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 24A/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 stycznia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 27/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 marca 2021 r.,
Uchwałą Nr XXIII/210/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 84/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 101/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 120A/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 123/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2021 r.,
Uchwałą Nr XXV/230/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 128/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 156/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 czerwca 2021 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 161/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 czerwca 2021 r.,
Uchwałą Nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 czerwca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 179/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2021 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/243/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lipca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 189/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lipca 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 196/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
Uchwałą Nr XXIX/244/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 207/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 214/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 236/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 września 2021 r.,
Uchwałą Nr XXX/254/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 239/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 243/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 258/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 261/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 października 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 268/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 października 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 271/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 października 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 274/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2021 r.,
Uchwałą Nr XXXI/256/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 listopada 2021 r.,
Zarządzeniem Nr 288/2021 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 listopada 2021 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **164.524.288,66 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 153.547.464,56 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.976.824,10 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **4.276.601,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.276.601,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **177.295.714,06 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 153.325.079,65 zł,
- b) wydatki majątkowe: 23.970.634,41 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **4.276.601,17 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości **206.013,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.276.601,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	81 761,61	4 503,00	86 264,61
	85195		Pozostała działalność	46 166,61	4 503,00	50 669,61
		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	10 193,00	4 503,00	14 696,00
852			Pomoc społeczna	4 922 326,39	57 263,00	4 979 589,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 670,00	4 901,00	546 571,00
		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	86 155,00	4 901,00	91 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 110,00	52 362,00	588 472,00
		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	350 742,00	52 362,00	403 104,00
855			Rodzina	41 742 528,63	4 214 835,17	45 957 363,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
		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	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 283 741,00	1 136 590,00	12 420 331,00
		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	11 236 741,00	1 136 590,00	12 373 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,63	330,17	1 175,80
		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	845,63	330,17	1 175,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 225,00	13 472,00	179 697,00
		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	166 225,00	13 472,00	179 697,00
Razem:				160 247 687,49	4 276 601,17	164 524 288,66

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 193,00	4 503,00	14 696,00
	85195		Pozostała działalność	10 193,00	4 503,00	14 696,00
		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	10 193,00	4 503,00	14 696,00
852			Pomoc społeczna	442 313,39	57 263,00	499 576,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 155,00	4 901,00	91 056,00
		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	86 155,00	4 901,00	91 056,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 742,00	52 362,00	403 104,00
		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	350 742,00	52 362,00	403 104,00
855			Rodzina	41 695 528,63	4 214 835,17	45 910 363,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
		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	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 236 741,00	1 136 590,00	12 373 331,00
		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	11 236 741,00	1 136 590,00	12 373 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,63	330,17	1 175,80
		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	845,63	330,17	1 175,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 225,00	13 472,00	179 697,00
		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	166 225,00	13 472,00	179 697,00
Razem:				43 036 164,67	4 276 601,17	47 312 765,84

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 877 183,11	0,00	51 877 183,11
	80101		Szkoły podstawowe	21 919 698,26	-13 270,00	21 906 428,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372 031,06	-40 000,00	14 332 031,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 089,00	40 000,00	255 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 938,00	-25 770,00	836 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	1 500,00	30 200,00
	80104		Przedszkola	12 462 160,00	0,00	12 462 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 656,00	-42 000,00	4 537 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 710,00	42 000,00	107 710,00
	80195		Pozostała działalność	6 532 785,99	13 270,00	6 546 055,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 691,77	11 000,00	4 034 691,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 443,00	2 000,00	678 443,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00	-562,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 961,00	270,00	85 231,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 709,85	-4 852,00	17 857,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 297,30	-800,00	28 497,30
		4227	Zakup środków żywności	1 700,00	-700,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 032,02	-2 800,00	42 232,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 129,80	9 714,00	54 843,80
851			Ochrona zdrowia	1 245 774,61	4 503,00	1 250 277,61
	85195		Pozostała działalność	268 274,61	4 503,00	272 777,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 971,50	3 440,00	150 411,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 994,74	599,00	27 593,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 953,76	84,00	4 037,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,68	28,00	12 254,68
		4300	Zakup usług pozostałych	38 830,93	352,00	39 182,93
852			Pomoc społeczna	11 466 118,52	57 263,00	11 523 381,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 192 965,00	4 901,00	3 197 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 839,00	4 000,00	44 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 880,00	4 830,00	89 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 753,00	71,00	2 107 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 840,00	-2 000,00	56 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 881,00	52 362,00	1 531 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 742,00	52 362,00	403 104,00
	85295		Pozostała działalność	1 397 453,02	0,00	1 397 453,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 174,55	-2,20	71 172,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888,58	9,76	5 898,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 348,75	-0,36	12 348,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,55	1,72	1 025,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,16	2,56	389,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,56	-11,48	55,08
855			Rodzina	42 804 449,63	4 214 835,17	47 019 284,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 034 237,00	3 038 396,00	33 072 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 422,00	2 889,00	177 311,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 144,00	-279,00	31 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	-251,00	3 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00	22 388,00	27 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	18,00	500,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	800,00	17 306,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 246 741,00	1 136 590,00	12 383 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 161 211,00	1 108 771,00	11 269 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 630,00	31 704,00	263 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 924,00	-3 885,00	816 039,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	845,63	330,17	1 175,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,63	330,17	1 175,80
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 225,00	13 472,00	179 697,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 225,00	13 472,00	179 697,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 746 343,91	0,00	19 746 343,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	100,00	602,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 519,00	-80 000,00	1 064 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 519,00	-80 000,00	1 064 519,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 767,95	80 000,00	1 871 767,95
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	80 000,00	1 680 000,00
Razem:			173 019 112,89	4 276 601,17	177 295 714,06

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 193,00	4 503,00	14 696,00
	85195		Pozostała działalność	10 193,00	4 503,00	14 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792,00	3 440,00	11 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	599,00	1 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	84,00	276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	28,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00	352,00	1 160,00
852			Pomoc społeczna	442 313,39	57 263,00	499 576,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 155,00	4 901,00	91 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 880,00	4 830,00	89 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	71,00	1 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 742,00	52 362,00	403 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 742,00	52 362,00	403 104,00
855			Rodzina	41 695 528,63	4 214 835,17	45 910 363,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 291 717,00	3 064 443,00	33 356 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 034 237,00	3 038 396,00	33 072 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 422,00	2 889,00	177 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 144,00	-279,00	31 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	-251,00	3 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 985,00	22 388,00	27 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	18,00	500,00	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	800,00	17 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 236 741,00	1 136 590,00	12 373 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 151 211,00	1 108 771,00	11 259 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 630,00	31 704,00	263 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 924,00	-3 885,00	816 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,63	330,17	1 175,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,63	330,17	1 175,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 225,00	13 472,00	179 697,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 225,00	13 472,00	179 697,00
Razem:				43 036 164,67	4 276 601,17	47 312 765,84