

ZARZĄDZENIE NR 226/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz § 17 Uchwały Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 6)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.01.2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Nr XLIX/457/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Nr LI/464/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.04.2023 r., Uchwałą Nr LII/477/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 09.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 93/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.05.2023 r., Uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 119/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 136/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.07.2023 r., Uchwałą Nr LVI/513/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 09.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 148/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 151/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 164/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 168/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 170/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.09.2023 r., Uchwałą Nr LVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 175/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 180/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 183/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.10.2023 r., Uchwałą Nr LIX/546/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 06.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 188/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 06.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

z dnia 17.11.2023 r., Uchwałą Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 202/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 05.12.2023 r., Zarządzeniem Nr 204/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.12.2023 r., Uchwałą Nr LXI/569/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.12.2023 r., Zarządzeniem Nr 218/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21.12.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 155.753.328,64 zł. zwiększa się do wysokości 155.753.413,87 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89.975.296,96 zł. zwiększa się do kwoty 89.975.382,19 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 65.778.031,68 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 152.830.210,46 zł. zwiększa się do wysokości 152.830.295,69 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 89.566.454,26 zł. zwiększa się do kwoty 89.566.539,49 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 63.263.756,20 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chetmianiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 85,23 zł.:

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urządy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5,23 zł. jako wyrównanie za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za okres od 01.10.2023 r. do 30.11.2023 r.
2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 80 zł. za koszty obsługi zadania związanego z zapewnieniem zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy w m-cu listopadzie 2023 r.,

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano aktualizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim w celu zapewnienia bieżącej działalności.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	190 206,01	5,23	190 211,24
			Urzędy wojewódzkie	145 461,62	5,23	145 466,85
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048,62	5,23	1 053,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 702 186,26	80,00	1 702 266,26
			Pozostała działalność	1 644 927,50	80,00	1 645 007,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 644 927,50	80,00	1 645 007,50
Razem:				155 753 328,64	85,23	155 753 413,87

Zap. BURMISTRZA
 BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
 mgr Damian Chęć
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 161 987,69	5,23	14 161 992,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 242,24	-19 994,77	459 247,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 395,00	-20 000,00	329 395,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,62	5,23	1 053,85
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 809 133,31	20 000,00	9 829 133,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545 441,52	20 000,00	6 565 441,52
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 577 052,50	80,00	2 577 132,50
			Pozostała działalność	1 644 927,50	80,00	1 645 007,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	80,00	1 360,00
801			Oświata i wychowanie	35 291 276,93	0,00	35 291 276,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 190 527,60	0,00	18 190 527,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 035,37	-3 000,00	256 035,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 246,95	3 000,00	168 246,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 334,81	0,00	926 334,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	800,00	39 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-800,00	3 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 041 483,60	0,00	6 041 483,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 970,00	1 500,00	126 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 164,56	20,00	4 184,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 884 288,00	-1 520,00	1 882 768,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 641,29	0,00	426 641,29
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 016,29	0,00	154 016,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,84	200,00	7 860,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200,00	2 300,00
Razem:				152 830 210,46	85,23	152 830 295,69

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 226/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	2 066 796,93	85,23	2 066 882,16
750			Administracja publiczna	1 048,62	5,23	1 053,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048,62	5,23	1 053,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048,62	5,23	1 053,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 927,50	80	1 645 007,50
	75495		Pozostała działalność	1 644 927,50	80	1 645 007,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 644 927,50	80	1 645 007,50
758			Różne rozliczenia	365 560		365 560
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 560		365 560
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 560		365 560
801			Oświata i wychowanie	2 375,81		2 375,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81		2 375,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 375,81		2 375,81
852			Pomoc społeczna	20 056		20 056
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	13 350		13 350

			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 350		13 350
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 706		6 706
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 706		6 706
853			Rodzina	4 284		4 284
	85395		Pozostała działalność	4 284		4 284
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284		4 284
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000		10 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000		10 000
855			Rodzina	18 545		18 545
	85595		Pozostała działalność	18 545		18 545
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 545		18 545
			WYDATKI	2 066 796,93	85,23	2 066 882,16
750			Administracja publiczna	1 048,62	5,23	1 053,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048,62	5,23	1 053,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,62	5,23	1 053,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 644 927,50	80	1 645 007,50
	75495		Pozostała działalność	1 644 927,50	80	1 645 007,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 643 647,50		1 643 647,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280	80	1 360

801			Oświata i wychowanie	367 935,81	367 935,81
	80101		Szkoły podstawowe	331 620,70	331 620,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600	12 600
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 222,70	64 222,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350	13 350
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 688	103 688
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	137 760	137 760
	80104		Przedszkola	33 939,30	33 939,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 582,61	26 582,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,69	7 356,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81	2 375,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,81	2 375,81
852			Pomoc społeczna	20 056	20 056
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 350	13 350
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 350	13 350
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 706	6 706
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 706	6 706
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284	4 284
	85395		Pozostała działalność	4 284	4 284

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200		4 200
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84		84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000		10 000
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000		10 000
855			Rodzina	18 545		18 545
	85595		Pozostała działalność	18 545		18 545
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 301		18 301
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244		244

Z up. BURMISTRZA
PRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chetmianiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA