

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024

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 § 16 Uchwały Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 8645)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LXII/585/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25.01.2024 r. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.01.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 164.375.512,26 zł. zwiększa się do wysokości 164.424.720,26 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.802.034,75 zł. zwiększa się do kwoty 85.851.242,75 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 78.573.477,51 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 164.692.512,26 zł. zwiększa się do wysokości 164.741.720,26 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.897.695,11 zł. zwiększa się do kwoty 84.946.903,11 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 79.794.817,15 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się zał. Nr 5 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 49.208 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększono dotację celową na zadania zlecone o kwotę 9.137 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. - ostateczne kwoty dotacji.

2. W dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 53.526 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 07 kwietnia 2024 r.

3. W dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.274 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na rzecz obywateli Ukrainy.

- rodz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 11.195 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. - ostateczne kwoty dotacji.

- rodz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 9.200 zł. w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. - ostateczne kwoty dotacji.

Otrzymano również środki z Funduszu Pomocy w kwocie 88 zł. z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku dla obywateli Ukrainy.

- 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 12 zł. na zwiększenie środków na realizację zadania dot. samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

4. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.664 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

- rodz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.902 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi i składki zdrowotne na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym jednostek oświatowych i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r.
 Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	158 316,48	9 137,00	167 453,48
			Urzędy wojewódzkie	146 816,48	9 137,00	155 953,48
		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	144 800,00	9 137,00	153 937,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	53 526,00	55 926,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 526,00	53 526,00
		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	53 526,00	53 526,00
852			Pomoc społeczna	2 259 029,00	-19 021,00	2 240 008,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 475,00	1 274,00	971 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975,00	1 274,00	2 249,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 500,00	-11 195,00	204 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 100,00	-11 195,00	193 905,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	213 144,00	-9 112,00	204 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	-9 200,00	203 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144,00	88,00	232,00
		85295	Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00

855	Rodzina	4 782 586,00	5 566,00	4 788 152,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 323 000,00	1 664,00	4 324 664,00
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	7 500,00	1 664,00	9 164,00
85595	Pozostała działalność	7 486,00	3 902,00	11 388,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 486,00	3 902,00	11 388,00

Razem:	164 375 512,26	49 208,00	164 424 720,26
---------------	----------------	-----------	----------------


BURMISTRZ
 mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4010	Administracja publiczna	15 204 298,48	9 137,00	15 213 435,48
			Urzędy wojewódzkie	543 856,48	9 137,00	552 993,48
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 046,00	9 137,00	408 783,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	53 526,00	55 926,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 526,00	53 526,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 226,00	31 226,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Oświata i wychowanie	35 834 099,25	0,00	35 834 099,25
801	80101		Szkoły podstawowe	19 319 942,39	-18 322,00	19 301 620,39
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 111 131,00	-15 000,00	2 096 131,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 823,00	-1 722,00	213 101,00
			Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	190 500,00	1 000,00	191 500,00
			Zakup usług remontowych	101 785,00	-2 300,00	99 485,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 277,00	-1 600,00	674 677,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 795,12	15 000,00	1 168 795,12
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 127,62	15 000,00	157 127,62
			Przedszkola	4 053 153,81	1 722,00	4 054 875,81
80104		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 051,00	1 722,00	66 773,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 417 767,00	1 600,00	1 419 367,00
80149		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 446,00	1 600,00	56 046,00
			Pomoc społeczna	8 120 813,00	-19 021,00	8 101 792,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 475,00	1 274,00	971 749,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	975,00	1 274,00	2 249,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 845 431,00	-11 195,00	2 834 236,00
85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 071,00	-11 195,00	1 813 876,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	355 144,00	-9 112,00	346 032,00
	3290	Świadczenia społeczne	355 000,00	-9 200,00	345 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144,00	88,00	232,00
85295		Pozostała działalność	2 491 663,00	12,00	2 491 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 880,00	12,00	254 892,00
855		Rodzina	5 849 388,00	5 566,00	5 854 954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 951,00	1 664,00	4 499 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 167 400,00	1 664,00	4 169 064,00
85595		Pozostała działalność	7 486,00	3 902,00	11 388,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 399,00	3 876,00	11 275,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00	26,00	113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 523 969,23	0,00	5 523 969,23
92195		Pozostała działalność	452 969,23	0,00	452 969,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 710,16	12 479,24	81 189,40
	4220	Zakup środków żywności	169 937,22	-15 779,24	154 157,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 182,90	3 300,00	93 482,90
		Razem:	164 692 512,26	49 208,00	164 741 720,26

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 800,00	9 137,00	153 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 800,00	9 137,00	153 937,00
751		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	144 800,00	9 137,00	153 937,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	53 526,00	55 926,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 526,00	53 526,00
		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	53 526,00	53 526,00
852			Pomoc społeczna	267 700,00	12,00	267 712,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
855		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	6 100,00	12,00	6 112,00
			Rodzina	4 345 500,00	1 664,00	4 347 164,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 400,00	1 664,00	4 279 064,00
		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	7 500,00	1 664,00	9 164,00
Razem:				4 760 400,00	64 339,00	4 824 739,00

BURMISTRZ

 mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 800,00	9 137,00	153 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 800,00	9 137,00	153 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	9 137,00	153 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	53 526,00	55 926,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 526,00	53 526,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 226,00	31 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00
			Pomoc społeczna	267 700,00	12,00	267 712,00
855	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
			Rodzina	4 345 500,00	1 664,00	4 347 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 400,00	1 664,00	4 279 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 400,00	1 664,00	4 169 064,00
			Razem:	4 760 400,00	64 339,00	4 824 739,00


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2024
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 19 lutego 2024 r.**

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

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	149 256,98	5 264	154 520,98
750			Administracja publiczna	16,48		16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,48		16,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48		16,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 456,50		112 456,50
	75495		Pozostała działalność	112 456,50		112 456,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 456,50		112 456,50
758			Różne rozliczenia	28 179		28 179
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 179		28 179
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 179		28 179
852			Pomoc społeczna	1 119	1 362	2 481
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975	1 274	2 249
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975	1 274	2 249
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144	88	232
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	144	88	232

			obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	7 486	3 902	11 388
	85595		Pozostała działalność	7 486	3 902	11 388
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 486	3 902	11 388
			WYDATKI	149 256,98	5 264	154 520,98
750			Administracja publiczna	16,48		16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,48		16,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48		16,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 456,50		112 456,50
	75495		Pozostała działalność	112 456,50		112 456,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 392,50		112 392,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64		64
801			Oświata i wychowanie	28 179		28 179
	80101		Szkoły podstawowe	25 129		25 129
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000		21 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 129		4 129
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		0
	80104		Przedszkola	3 050		3 050
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500		2 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550		550
852			Pomoc społeczna	1 119	1 362	1 119
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	975	1 274	2 249

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	975	1 274	2 249
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144	88	232
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144	88	232
855			Rodzina	7 486	3 902	11 388
	85595		Pozostała działalność	7 486	3 902	11 388
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 399	3 876	11 275
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87	26	113



BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski