

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.02.2024 r., Uchwałą Nr LXIII/590/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 74/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.03.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 148.192.140,09 zł. zwiększa się do wysokości 148.277.625,09 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 91.013.834,75 zł. zwiększa się do kwoty 91.099.319,75 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 57.178.305,34 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 169.971.121,69 zł. zwiększa się do wysokości 170.056.606,69 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 89.160.149,36 zł. zwiększa się do kwoty 89.245.634,36 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 80.810.972,33 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

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 85.485 zł. z tytułu:

1. W dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 7.750 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r. (I tura) oraz w dniu 21 kwietnia 2024 r. (II tura).
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 74.800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
3. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.935 zł. na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na rzecz obywateli Ukrainy.

Po stronie wydatków otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem zabezpieczenia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyńkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.
Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	28 399 536,05		28 407 286,05
			Lokalny transport zbiorowy	128 898,00	7 750,00	136 648,00
		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	7 750,00	7 750,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 926,00	74 800,00	130 726,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 526,00	74 800,00	128 326,00
		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	53 526,00	74 800,00	128 326,00
855	85595		Rodzina	4 791 442,00	2 935,00	4 794 377,00
			Pozostała działalność	14 678,00	2 935,00	17 613,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 678,00	2 935,00	17 613,00
Razem:				148 192 140,09	85 485,00	148 277 625,09

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	32 178 223,88	7 750,00	32 185 973,88
			Lokalny transport zbiorowy	719 727,54	7 750,00	727 477,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 727,54	600,00	720 327,54
750	75011		Administracja publiczna	15 274 085,48	0,00	15 274 085,48
			Urzędy wojewódzkie	552 993,48	0,00	552 993,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 783,00	-3 615,00	405 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	3 615,00	31 415,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 926,00	74 800,00	130 726,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 526,00	74 800,00	128 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	74 800,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 846,50	0,00	1 073 846,50
			Ochotnicze straże pożarne	746 056,00	0,00	746 056,00
			Zakup energii	69 100,00	-3 000,00	66 100,00
			Zakup usług pozostałych	103 791,00	3 000,00	106 791,00
855	85595		Rodzina	5 858 244,00	2 935,00	5 861 179,00
			Pozostała działalność	14 678,00	2 935,00	17 613,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 538,00	2 908,00	17 446,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	27,00	167,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 009 078,80	0,00	14 009 078,80
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 621 540,00	0,00	1 621 540,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zakup usług pozostałych	339 800,00	-3 000,00	336 800,00
Razem:				169 971 124,69	85 485,00	170 056 606,69

BeSTia

BURMISTRZ
mgr Tomasz Cymkowski

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	7 750,00	7 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 750,00	7 750,00
		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	7 750,00	7 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 926,00	74 800,00	130 726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 526,00	74 800,00	128 326,00
		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	53 526,00	74 800,00	128 326,00
Razem:				5 282 825,00	82 550,00	5 365 375,00

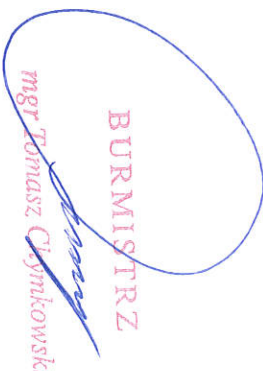
BURMISTRZ

mgr Tomasz Gajmkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	7 750,00	7 750,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 750,00	7 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 050,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	153 937,00	0,00	153 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 937,00	0,00	153 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 937,00	-3 615,00	150 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 615,00	3 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 926,00	74 800,00	130 726,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 526,00	74 800,00	128 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 800,00	74 800,00
			Razem:	5 282 825,00	82 550,00	5 365 375,00


BURMISTRZ
 mgr Tomasz Cymbkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 85/2024
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	430 282,98	2 935	433 217,98
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	326 290,50		326 290,50
	75495		Pozostała działalność	326 290,50		326 290,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 290,50		326 290,50
758			Różne rozliczenia	85 524		85 524
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 524		85 524
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 524		85 524
852			Pomoc społeczna	3 774		3 774
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 374		3 374
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 374		3 374
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400		400
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	400		400

			obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	14 678	2 935	17 613
	85595		Pozostała działalność	14 678	2 935	17 613
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 678	2 935	17 613
			WYDATKI	553 010,98	2 935	555 945,98
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	326 290,50		326 290,50
	75495		Pozostała działalność	326 290,50		326 290,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 162,50		326 162,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
801			Oświata i wychowanie	208 252		208 252
	80101		Szkoły podstawowe	205 202		205 202
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000		30 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200		6 200
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 002		169 002
	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	3 542		3 542
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	3 542		3 542

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 542		3 542
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400		400
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400		400
855			Rodzina	14 678	2 935	17 613
	85595		Pozostała działalność	14 678	2 935	17 613
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 538	2 908	17 446
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140	27	167

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyńkowski