

ZARZĄDZENIE NR 95/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 23 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., Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10.04.2024 r., Uchwałą Nr LXV/632/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17.04.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 144.856.939,32 zł. zwiększa się do wysokości 145.036.119,82 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 91.241.678,98 zł. zwiększa się do kwoty 91.420.859,48 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 53.615.260,34 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 166.635.920,92 zł. zwiększa się do wysokości 166.815.101,42 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 89.356.883,59 zł. zwiększa się do kwoty 89.536.064,09 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 77.279.037,33 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. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

§ 5.1. 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.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 179 180,50 zł. z tytułu:

1. 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 15.120 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na zbrojnym na terenie ich państwa w łącznej kwocie 111.782,50 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania - kwota 106.942,50 zł.
 - b) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez osoby fizyczne (40zł.) - kwota 4.840 zł.
3. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 29.578 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4. W dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" oraz rozdz. 80104 "Przedszkola" otrzymano dotację celową na zadania własne w łącznej kwocie 19.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".
5. 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 1.124 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.
- rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 144 zł. z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla uchodźców z Ukrainy.
6. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.432 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek.

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 Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.
 Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	15 120,00	145 846,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 326,00	15 120,00	143 446,00
		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	128 326,00	15 120,00	143 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 290,50	111 782,50	438 073,00
	75495		Pozostała działalność	326 290,50	111 782,50	438 073,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 290,50	111 782,50	438 073,00
			Różne rozliczenia	29 110 379,87	29 578,00	29 139 957,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 791 398,87	29 578,00	4 820 976,87
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 524,00	29 578,00	115 102,00
			Oświata i wychowanie	7 837 456,29	19 000,00	7 856 456,29
80101			Szkoły podstawowe	4 071 088,00	16 000,00	4 087 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	3 185 110,29	3 000,00	3 188 110,29
852		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 134,00	3 000,00	622 134,00
			Pomoc społeczna	2 699 387,00	1 268,00	2 700 655,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 874,00	1 124,00	973 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 374,00	1 124,00	4 498,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	204 200,00	144,00	204 344,00

855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	144,00	544,00
			Rodzina	4 794 377,00	2 432,00	4 796 809,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 700,00	2 432,00	70 132,00
		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	67 700,00	2 432,00	70 132,00

Razem:				144 856 939,32	179 180,50	145 036 119,82
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	15 120,00	145 846,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 326,00	15 120,00	143 446,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	15 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 093 846,50	111 782,50	1 205 629,00
	75495		Pozostała działalność	326 290,50	111 782,50	438 073,00
801		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 162,50	111 782,50	437 945,00
			Oświata i wychowanie	38 839 538,25	48 578,00	38 888 116,25
			Szkoły podstawowe	22 279 559,39	45 578,00	22 325 137,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 690,00	16 000,00	73 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 876,64	77 876,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 002,00	-48 298,64	120 703,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 407,39	99 000,00	4 953 407,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-99 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	4 057 375,81	3 000,00	4 060 375,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	3 000,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	8 561 171,00	1 268,00	8 562 439,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 874,00	1 124,00	973 998,00
	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 374,00	1 124,00	4 498,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	346 200,00	144,00	346 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	144,00	544,00
855			Rodzina	5 861 179,00	2 432,00	5 863 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 700,00	2 432,00	70 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 700,00	2 432,00	70 132,00

Razem:	166 635 920,92	179 180,50	166 815 101,42
--------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	15 120,00	145 846,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 326,00	15 120,00	143 446,00
		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	128 326,00	15 120,00	143 446,00
855			Rodzina	4 347 164,00	2 432,00	4 349 596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 700,00	2 432,00	70 132,00
		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	67 700,00	2 432,00	70 132,00
Razem:				5 365 375,00	17 552,00	5 382 927,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	15 120,00	145 846,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 326,00	15 120,00	143 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	15 120,00	89 920,00
855			Rodzina	4 347 164,00	2 432,00	4 349 596,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 700,00	2 432,00	70 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 700,00	2 432,00	70 132,00
			Razem:	5 365 375,00	17 562,00	5 382 927,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 95/2024
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	433 217,98	142 628,50	575 846,48
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	111 782,50	438 073
	75495		Pozostała działalność	326 290,50	111 782,50	438 073
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 290,50	111 782,50	438 073
758			Różne rozliczenia	85 524	29 578	115 102
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 524	29 578	115 102
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 524	29 578	115 102
852			Pomoc społeczna	3 774	1 268	5 042
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 374	1 124	4 498
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 374	1 124	4 498
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400	144	544
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400	144	544
855			Rodzina	17 613		17 613

	85595		Pozostała działalność	17 613		17 613
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 613		17 613
			WYDATKI	555 945,98	142 628,50	698 574,48
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	111 782,50	438 073
	75495		Pozostała działalność	326 290,50	111 782,50	438 073
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 162,50	111 782,50	437 945
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
801			Oświata i wychowanie	208 252	29 578	237 830
	80101		Szkoły podstawowe	205 202	29 578	234 780
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	77 876,64	77 876,64
		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	-48 298,64	120 703,36
	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	3 774	1 268	5 042
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 374	1 124	4 498
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	3 374	1 124	4 498

			na terytorium RP			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400	144	544
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400	144	544
855			Rodzina	17 613		17 613
	85595		Pozostała działalność	17 613		17 613
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 446		17 446
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167		167


BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 617 216,20	0,00	5 617 216,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 953 407,39	0,00	4 953 407,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 407,39	99 000,00	4 953 407,39
			Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski	4 431 367,39	99 000,00	4 530 367,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	- 99 000,00	0,00
			Nr 1/2024 - Zakupy inwestycyjne	99 000,00	- 99 000,00	0,00
Razem				77 279 037,33	0,00	77 279 037,33


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski