

ZARZĄDZENIE NR 116/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 14 maja 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., Zarządzeniem Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.04.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 146.033.779,92 zł. zwiększa się do wysokości 146.168.667,92 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 92.418.519,58 zł. zwiększa się do kwoty 92.553.407,58 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 53.615.260,34 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 167.812.761,52 zł. zwiększa się do wysokości 167.947.649,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 90.533.724,19 zł. zwiększa się do kwoty 90.668.612,19 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

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

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.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyżkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 134.888 zł. z tytułu:

1. W dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 42.248 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r., w tym wyposażenie nowego lokalu wyborczego w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój.
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 kwocie 89.705 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
3. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.935 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu kujawskim celem zabezpieczenia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyżykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 846,00	42 248,00	188 094,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 248,00	42 248,00
754	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	42 248,00	42 248,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 073,00	89 705,00	527 778,00
			Pozostała działalność	438 073,00	89 705,00	527 778,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 073,00	89 705,00	527 778,00
			Rodzina	4 796 809,00	2 935,00	4 799 744,00
			Pozostała działalność	17 613,00	2 935,00	20 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 613,00	2 935,00	20 548,00
Razem:				146 033 779,92	134 888,00	146 168 667,92

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyłkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 468 628,88	0,00	28 468 628,88
			Drogi publiczne gminne	27 610 151,34	0,00	27 610 151,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 258 340,00	-72 000,00	1 186 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 350,00	72 000,00	458 350,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 846,00	42 248,00	188 094,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 248,00	42 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 048,00	32 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 629,00	89 705,00	1 295 334,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 056,00	0,00	766 056,00
		4260	Zakup energii	66 100,00	-1 305,00	64 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 791,00	1 305,00	108 096,00
			Pozostała działalność	438 073,00	89 705,00	527 778,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	437 945,00	89 705,00	527 650,00
801	80101		Oświata i wychowanie	38 888 116,25	0,00	38 888 116,25
			Szkoły podstawowe	22 325 137,39	-26 500,00	22 298 637,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 101,00	-13 697,00	199 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 218,00	-11 303,00	257 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 795,00	-1 500,00	63 295,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 795,12	25 000,00	1 218 795,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 127,62	25 000,00	182 127,62
		80104	Przedszkola	4 060 375,81	1 500,00	4 061 875,81
			Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 500,00	27 000,00
			Rodzina	5 863 611,00	2 935,00	5 866 546,00
855	85595		Pozostała działalność	17 613,00	2 935,00	20 548,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 446,00	2 908,00	20 354,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	27,00	194,00
		Razem:	167 812 761,52	134 888,00	167 947 649,52



 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Chyrowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 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	145 846,00	42 248,00	188 094,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 248,00	42 248,00
		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	42 248,00	42 248,00
Razem:				6 295 587,10	42 248,00	6 337 835,10

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chwałkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14 maja 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	145 846,00	42 248,00	188 094,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 248,00	42 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 048,00	32 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Razem:	6 295 587,10	42 248,00	6 337 835,10

BURMISTRZ

Emilia
mgr Tomasz Chybkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 116/2024
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 14 maja 2024 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	575 846,48	92 640	668 486,48
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	438 073	89 705	527 778
	75495		Pozostała działalność	438 073	89 705	527 778
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 073	89 705	527 778
758			Różne rozliczenia	115 102		115 102
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 102		115 102
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 102		115 102
852			Pomoc społeczna	5 042		5 042
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 498		4 498
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 498		4 498
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544		544
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	544		544

			obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	17 613	2 935	20 548
	85595		Pozostała działalność	17 613	2 935	20 548
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 613	2 935	20 548
			WYDATKI	698 574,48	92 640	791 214,48
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	438 073	89 705	527 778
	75495		Pozostała działalność	438 073	89 705	527 778
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	437 945	89 705	527 650
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
801			Oświata i wychowanie	237 830		237 830
	80101		Szkoły podstawowe	234 780		234 780
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	120 703,36		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	5 042		5 042

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 498		4 498
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 498		4 498
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	544		544
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	544		544
855			Rodzina	17 613	2 935	20 548
	85595		Pozostała działalność	17 613	2 935	20 548
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 446	2 908	20 354
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167	27	194


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyńkowski