

ZARZĄDZENIE NR 128/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 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, 1872, 1693 i 1429) 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., Zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.05.2024 r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.05.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 138.827.151,61 zł. zwiększa się do wysokości 139.046.799,61 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 92.561.891,27 zł. zwiększa się do kwoty 92.781.539,27 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 46.265.260,34 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 160.606.133,21 zł. zwiększa się do wysokości 160.825.781,21 zł. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 90.710.095,88 zł. zwiększa się do kwoty 90.929.743,88 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 69.896.037,33 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.

SKARBNIK

J. Wojtczak
mgr Joanna Wojtczak

§ 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.

§ 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.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 219.648 zł.:

1. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.600 zł. z przeznaczeniem na wypłatę osobom fizycznym zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.
2. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 27.548 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. W dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 30.580 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 157.920 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uaktualniono plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem zapewnienia bieżącej działalności.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 maja 2024 r.
Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 778,00	3 600,00	531 378,00
	75495		Pozostała działalność	527 778,00	3 600,00	531 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 778,00	3 600,00	531 378,00
758			Różne rozliczenia	29 139 957,87	27 548,00	29 167 505,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 820 976,87	27 548,00	4 848 524,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 102,00	27 548,00	142 650,00
852			Pomoc społeczna	2 701 916,00	188 500,00	2 890 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 696,00	30 580,00	471 276,00
		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	260 486,00	30 580,00	291 066,00
	85295		Pozostała działalność	454 912,00	157 920,00	612 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 920,00	157 920,00
Razem:				138 827 151,61	219 648,00	139 046 799,61

Zap. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Dobrosław Chetminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 235 334,00	3 600,00	1 238 934,00
	75495		Pozostała działalność	527 778,00	3 600,00	531 378,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	527 650,00	3 600,00	531 250,00
801			Oświata i wychowanie	38 885 816,25	27 548,00	38 913 364,25
	80101		Szkoły podstawowe	21 958 637,39	28 548,00	21 987 185,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 110,00	16 000,00	222 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 690,00	-16 000,00	57 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 295,00	-22 769,41	40 525,59
		4300	Zakup usług pozostałych	121 963,00	21 469,41	143 432,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 300,00	8 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 703,36	27 548,00	148 251,36
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 407,39	1 000,00	4 614 407,39
	80104		Przedszkola	4 399 575,81	-1 000,00	4 398 575,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 808,81	-1 000,00	1 006 808,81
			Pomoc społeczna	8 563 700,00	188 500,00	8 752 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 986,00	30 580,00	1 005 566,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	270 486,00	30 580,00	301 066,00
			Pozostała działalność	2 940 475,00	157 920,00	3 098 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 920,00	15 000,00	155 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 292,00	142 920,00	402 212,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 084 895,80	0,00	14 084 895,80
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 500,00	0,00	372 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 565 047,33	0,00	5 565 047,33
		92195	Pozostała działalność	494 047,33	0,00	494 047,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 015,29	-550,00	97 465,29
		4300	Zakup usług pozostałych	86 882,90	550,00	87 432,90
926			Kultura fizyczna	4 993 188,19	0,00	4 993 188,19

92695		Pozostała działalność	4 628 188,19	0,00	4 628 188,19
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-5 000,00	83 000,00
Razem:			160 606 133,21	2 19 648,00	160 825 781,21

Z UP. BURMISTRZA
 BRZESCIA KUJAWSKIEGO
 mgr Damian Chęć
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 maja 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	725 798,00	30 580,00	756 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 486,00	30 580,00	291 066,00
		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	260 486,00	30 580,00	291 066,00
Razem:				6 337 835,10	30 580,00	6 368 415,10

Z PP. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 maja 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	725 798,00	30 580,00	756 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 486,00	30 580,00	291 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 486,00	30 580,00	291 066,00
			Razem:	6 337 835,10	30 580,00	6 368 415,10

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chęćminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 128/2024
Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego
z dnia 31 maja 2024 r.**

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

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	672 253,48	31 148	703 401,48
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	527 778	3 600	531 378
	75495		Pozostała działalność	527 778	3 600	531 378
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 778	3 600	531 378
758			Różne rozliczenia	115 102	27 548	142 650
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 102	27 548	142 650
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 102	27 548	142 650
852			Pomoc społeczna	6 303		6 303
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 623		5 623
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 623		5 623
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680		680
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	680		680

			obywatelom Ukrainy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506		2 506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 506		2 506
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506		2 506
855			Rodzina	20 548		20 548
	85595		Pozostała działalność	20 548		20 548
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 548		20 548
			WYDATKI	792 475,48	31 148	823 623,48
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	527 778	3 600	531 378
	75495		Pozostała działalność	527 778	3 600	531 378
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	527 650	3 600	531 250
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
801			Oświata i wychowanie	237 830	27 548	265 378
	80101		Szkoły podstawowe	234 780	27 548	262 328
		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	27 548	148 251,36
	80104		Przedszkola	3 050		3 050
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	2 500		2 500

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550	550
852			Pomoc społeczna	6 303	6 303
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 623	5 623
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 623	5 623
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680	680
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	680	680
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 506	2 506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 506	2 506
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506	2 506
855			Rodzina	20 548	20 548
	85595		Pozostała działalność	20 548	20 548
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 354	20 354
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194	194

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chetminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 128/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 maja

2024 r. Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 621 216,20	0,00	5 621 216,20
		6050	Szkoły podstawowe	4 613 407,39	1 000,00	4 614 407,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 407,39	1 000,00	4 614 407,39
			Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brzeziu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 007 808,81	- 1 000,00	1 006 808,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 808,81	- 1 000,00	1 006 808,81
			Nr 32/2023 - Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski	895 638,81	- 1 000,00	894 638,81
Razem				69 896 037,33	0,00	69 896 037,33

Z UP. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Danuta Chetkowiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA