

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1079, 1768, 1964 i 2414) oraz § 17 Uchwały Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 6),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.01.2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Nr XLIX/457/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14.02.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 94.006.849,95 zł. zwiększa się do wysokości 94.243.945,95 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 77.588.019,40 zł. zwiększa się do kwoty 77.825.115,40 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 16.418.830,55 zł. pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 107.073.505,91 zł. zwiększa się do wysokości 107.310.601,91 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 77.546.845,98 zł. zwiększa się do kwoty 77.783.941,98 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 29.526.659,93 zł. pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Uaktualnia się zał. Nr 8 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Uaktualnia się zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 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

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 237.096 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 5.400 zł. - ostateczne kwoty dotacji decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023.

2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19.440 zł. z przeznaczeniem na zapłatę osobom zapewniającym zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy oraz miejscom zbiorowego zakwaterowania w kwocie 160.440 zł.

3. W dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 39.016 zł. na rzecz zapewnienia uczniom z Ukrainy dodatkowych zajęć dydaktycznych.

4. W dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zadania własne o kwotę 12.800 zł. - ostateczne kwoty dotacji decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023.

Otrzymane środki po stronie wydatków zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek oświatowych, Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
Dochoły budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	144 348,87	5 400,00	149 748,87
			Urzędy wojewódzkie	132 848,87	5 400,00	138 248,87
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	130 800,00	5 400,00	136 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 168,00	179 880,00	362 048,00
			Pozostała działalność	182 168,00	179 880,00	362 048,00
758	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 168,00	179 880,00	362 048,00
			Różne rozliczenia	19 284 578,00	39 016,00	19 323 594,00
852	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	2 234 332,00	39 016,00	2 273 348,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 632,00	39 016,00	64 648,00
			Pomoc społeczna	3 084 778,49	12 800,00	3 097 578,49
85219	2030		Ośrodki pomocy społecznej	192 300,00	12 800,00	205 100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 300,00	12 800,00	205 100,00
Razem:				94 006 849,95	237 096,00	94 243 945,95

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	1 530 013,57	0,00	1 530 013,57
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 500,00	4 500,00	16 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 500,00	11 000,00
			Pozostała działalność	1 488 713,57	-4 500,00	1 484 213,57
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 779,61	-4 500,00	616 279,61
710	71004	4170	Działalność usługowa	261 000,00	0,00	261 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	0,00	188 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	39 000,00	161 000,00
			Zakup usług pozostałych	66 000,00	-39 000,00	27 000,00
750	75011	4300	Administracja publiczna	13 569 183,76	5 400,00	13 574 583,76
			Urzędy wojewódzkie	477 344,81	5 400,00	482 744,81
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 305,00	5 146,00	348 451,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 623,00	254,00	25 877,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 381 586,56	0,00	9 381 586,56
			Zakup materiałów i wyposażenia	269 233,48	-6 477,00	262 756,48
			Zakup usług pozostałych	334 817,80	6 477,00	341 294,80
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 861,00	0,00	390 861,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	99 734,50	1 000,00	100 734,50
			Zakup środków żywności	37 500,00	-1 000,00	36 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 548,00	179 880,00	875 428,00
			Ochotnicze straże pożarne	511 380,00	0,00	511 380,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	176 885,00	-2 100,00	174 785,00
Zakup usług pozostałych	88 061,00	2 100,00	90 161,00			
Pozostała działalność	182 168,00	179 880,00	362 048,00			
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 040,00	179 880,00	361 920,00			
801	80101	4170	Oświata i wychowanie	28 209 839,63	39 016,00	28 248 855,63
			Szkoły podstawowe	16 151 050,00	39 316,00	16 190 366,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-3 200,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	222 964,96	-10 964,96	212 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	68 110,00	8 964,96	77 074,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	129 870,00	-2 500,00	-2 500,00	127 370,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 632,00	39 016,00	39 016,00	64 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 047,00	300,00	300,00	3 820 347,00
80104		Przedzskola	3 371 134,76	-300,00	-300,00	3 370 834,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 221,00	-2 500,00	-2 500,00	27 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 930,00	-300,00	-300,00	829 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 384,65	0,00	0,00	83 384,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,85	833,85	833,85
	4300	Zakup usług pozostałych	83 384,65	-39 817,17	-39 817,17	43 567,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 983,32	38 983,32	38 983,32
852		Pomoc społeczna	7 422 095,80	12 800,00	12 800,00	7 434 895,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 798 924,00	32 800,00	32 800,00	1 831 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	12 800,00	12 800,00	1 112 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 000,00	20 000,00	58 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 000,00	-16 000,00	-16 000,00	958 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718 000,00	-16 000,00	-16 000,00	702 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 630,00	16 000,00	16 000,00	342 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 800,00	16 000,00	16 000,00	339 800,00
	85295	Pozostała działalność	2 688 341,80	-20 000,00	-20 000,00	2 668 341,80
	3110	Świadczenia społeczne	282 510,00	-20 000,00	-20 000,00	262 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 415 466,00	0,00	0,00	2 415 466,00
	85395	Pozostała działalność	2 415 466,00	0,00	0,00	2 415 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 277,00	-969,30	-969,30	33 307,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	969,30	969,30	969,30
		Razem:	107 073 505,91	237 096,00	237 096,00	107 310 601,91

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 227 279,61	0,00	1 227 279,61
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500,00	4 500,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 500,00	11 000,00
			Nr 27/2023 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Akacyjowa w Wieńcu	6 500,00	4 500,00	11 000,00
801	01095		Pozostała działalność	1 220 779,61	- 4 500,00	1 216 279,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 779,61	- 4 500,00	616 279,61
			Nr 14/2023 - Przebudowa świetlicy w Redczu Krukowym	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
			Oświata i wychowanie	4 649 977,00	0,00	4 649 977,00
80101			Szkoły podstawowe	3 820 047,00	300,00	3 820 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 047,00	300,00	3 820 347,00
			Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski	3 747 047,00	300,00	3 747 347,00
			Przedszkola	829 930,00	- 300,00	829 630,00
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 930,00	- 300,00	829 630,00
			Nr 15/2020 - Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Guźlinie	732 405,14	- 300,00	732 105,14
Razem				29 526 659,93	0,00	29 526 659,93

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	214 991,87	218 896	433 887,87
750			Administracja publiczna	33,87		33,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,87		33,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,87		33,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 168	179 880	362 048
	75495		Pozostała działalność	182 168	179 880	362 048
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 168	179 880	362 048
758			Różne rozliczenia	25 632	39 016	64 648
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 632	39 016	64 648
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 632	39 016	64 648
852			Pomoc społeczna	2 830		2 830
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	2 830		2 830
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 830		2 830
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366		3 366
	85395		Pozostała działalność	3 366		3 366
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366		3 366
855			Rodzina	962		962

	85595		Pozostała działalność	962		962
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962		962
			WYDATKI	214 991,87	218 896	433 887,87
750			Administracja publiczna	33,87		33,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,87		33,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,87		33,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 168	179 880	362 048
	75495		Pozostała działalność	182 168	179 880	362 048
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 040	179 880	361 920
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128		128
801			Oświata i wychowanie	25 632	39 016	64 648
	80101		Szkoły podstawowe	25 632	39 016	64 648
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 632	39 016	64 648
852			Pomoc społeczna	2 830		2 830
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 830		2 830
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 830		2 830
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366		3 366
	85395		Pozostała działalność	3 366		3 366
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300		3 300
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66		66
855			Rodzina	962		962
	85595		Pozostała działalność	962		962
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934		934
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28		28

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 37/2023
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Jednostki sektora finansów publicznych		
2.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	135 000
3.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych	82 000
4.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	3 500 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	600 000
6.	750	75075	2339	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	dotacje celowe na zadania bieżące	23 000
7.	720	72095	2339	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	dotacja celowa na zadania bieżące	1 000
					Razem	4 341 000
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	526 000
2.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	112 500
3.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	66 100
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	307 490
5.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	2 550 100
6.	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - wczesne wspomaganie rozwoju	58 810
7.	750	75095	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	20 000
8.	853	85395	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	10 000
11.	900	90095	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	15 000

12.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	45 000
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	145 000
11.	926	92695	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	115 000
					Razem	3 971 000
Ogółem						8 312 000

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 800,00	5 400,00	136 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 800,00	5 400,00	136 200,00
		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	130 800,00	5 400,00	136 200,00
Razem:				4 238 450,00	5 400,00	4 243 850,00


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 800,00	5 400,00	136 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 800,00	5 400,00	136 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00	5 146,00	132 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	254,00	3 254,00
			Razem:	4 238 450,00	5 400,00	4 243 850,00


BURMISTRZ
mgt Tomasz Chymkowski