

ZARZĄDZENIE NR 65/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.

zmieniające 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, 2414, z 2023 r. poz. 412) 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., Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Nr LI/464/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30.03.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 96.588.092,90 zł. zwiększa się do wysokości 96.640.200,31 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 78.171.003,59 zł. zwiększa się do kwoty 78.223.111 zł. zł.
- dochody majątkowe w kwocie 18.417.089,31 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 109.726.684,72 zł. zwiększa się do wysokości 109.778.792,13 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 78.193.068,99 zł. zwiększa się do kwoty 78.245.176,40 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 31.533.615,73 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2023 r., 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.

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 52.107,41 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 118,41 zł. z tytułu nadania nr PESEL, zarządzania statusem UKR oraz zrobienie zdjęcia uchodźcom z Ukrainy.

2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19.880 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podmiotom zapewniającym zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy oraz w kwocie 160 zł. na pokrycie kosztów weryfikacji zgłoszonych miejsc pobytu osób z Ukrainy.

4. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 31.724 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie zajęć dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy.

5. Dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 225 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla uchodźców z Ukrainy.

Otrzymane środki po stronie wydatków zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem zapewnienia środków na bieżącą działalność.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chynkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2100	Administracja publiczna	152 126,97	118,41	152 245,38
			Urzędy wojewódzkie	138 410,97	118,41	138 529,38
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,97	118,41	314,38
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 688,76	20 040,00	580 728,76
758	75814	2100	Pozostała działalność	503 430,00	20 040,00	523 470,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 430,00	20 040,00	523 470,00
855	85595	2100	Różne rozliczenia	19 464 438,00	31 724,00	19 496 162,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 273 348,00	31 724,00	2 305 072,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 648,00	31 724,00	96 372,00
			Rodzina	4 118 602,00	225,00	4 118 827,00
855	85595	2100	Pozostała działalność	962,00	225,00	1 187,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962,00	225,00	1 187,00
Razem:				96 588 092,90	52 107,41	96 640 200,31

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymrowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	13 581 710,86	118,41	13 581 829,27
			Urzędy wojewódzkie	482 906,91	118,41	483 025,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,97	118,41	314,38
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 810,00	20 040,00	1 028 850,00
			Pozostała działalność	503 430,00	20 040,00	523 470,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	503 110,00	19 880,00	522 990,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 169 855,63	31 724,00	28 201 579,63
			Szkoły podstawowe	16 189 716,00	36 458,00	16 226 174,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 648,00	31 724,00	80 372,00
80103	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 347,00	4 734,00	3 825 081,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 463,00	-4 250,00	766 213,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-4 250,00	8 250,00
80104	4210		Przedszkola	3 292 484,76	-12 734,00	3 279 750,76
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 630,00	-4 734,00	745 896,00
855	85595		Rodzina	5 047 282,00	225,00	5 047 507,00
			Pozostała działalność	962,00	225,00	1 187,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934,00	219,00	1 153,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	6,00	34,00
Razem:				109 726 684,72	52 107,41	109 778 792,13

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymlkowski


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 65/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	578 467,97	52 107,41	630 575,38
750			Administracja publiczna	195,97	118,41	314,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	195,97	118,41	314,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195,97	118,41	314,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 430	20 040	523 470
	75495		Pozostała działalność	503 430	20 040	523 470
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 430	20 040	523 470
758			Różne rozliczenia	64 648	31 724	96 372
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 648	31 724	96 372
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 648	31 724	96 372
852			Pomoc społeczna	5 866		5 866
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176		176
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176		176
	85230		Pomoc w zakresie odżywiania	5 690		5 690
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 690		5 690
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	225	1 187
	85595		Pozostała działalność	962	225	1 187
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	962	225	1 187
			WYDATKI	578 467,97	52 107,41	630 575,38
750			Administracja publiczna	195,97	118,41	314,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	195,97	118,41	314,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,97	118,41	314,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 430	20 040	523 470
	75495		Pozostała działalność	503 430	20 040	523 470
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	503 110	19 880	523 470
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320	160	480
801			Oświata i wychowanie	64 648	31 724	96 372
	80101		Szkoły podstawowe	63 998	31 724	95 722
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700		12 700
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650		2 650
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 648	31 724	80 372
	80104		Przedszkola	650		650
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550		550
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100		100
852			Pomoc społeczna	5 866		5 866
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176		176

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	176		176
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 690		5 690
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 690		5 690
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	225	1 187
	85595		Pozostała działalność	962	225	1 187
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	934	219	1 153
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28	6	34


BURMISTRZ
 mgr Tomasz Chyńkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 marca 2023 r.
Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 570 977,00	0,00	4 570 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 820 347,00	4 734,00	3 825 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 347,00	4 734,00	3 825 081,00
			Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski	3 747 347,00	4 734,00	3 752 081,00
	80104		Przedszkola	750 630,00	- 4 734,00	745 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 630,00	- 4 734,00	745 896,00
			Nr 15/2020 - Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Guźlinie	732 105,14	- 4 734,00	727 371,14
Razem				31 533 615,73	0,00	31 533 615,73

BURMISTRZ
Tomasz Chymkowski
mgr Tomasz Chymkowski