

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 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, 497, 658) 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., Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.04.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 96.786.246,31 zł. zwiększa się do wysokości 97.641.432,70 zł. zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 78.369.157 zł. zwiększa się do kwoty 79.224.343,39 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 18.417.089,31 zł. pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 109.924.838,13 zł. zwiększa się do wysokości 110.780.024,52 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 78.391.222,40 zł. zwiększa się do kwoty 79.246.408,79 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 5 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone w 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 855.186,39 zł.

1. W dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 818.901,39 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

2. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 35.919 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. Dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 366 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Otrzymane środki po stronie wydatków zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

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

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	108 865,00	818 901,39	927 766,39
			Pozostała działalność	108 625,00	818 901,39	927 526,39
		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	818 901,39	818 901,39
758	75814		Różne rozliczenia	19 496 162,00	35 919,00	19 532 081,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 305 072,00	35 919,00	2 340 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 372,00	35 919,00	132 291,00
855	85502		Rodzina	4 121 130,00	366,00	4 121 496,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 461,00	366,00	3 804 827,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	941,00	366,00	1 307,00
Razem:				96 786 246,31	855 186,39	97 641 432,70

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 468 292,95	818 901,39	2 287 194,34
			Pozostała działalność	1 422 492,95	818 901,39	2 241 394,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 497,54	7 675,09	148 172,63
			Zakup usług pozostałych	34 400,00	813,40	35 213,40
			Różne opłaty i składki	0,00	802 844,50	802 844,50
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 905,00
	Ochotnicze strażę pożarne			503 380,00	0,00	503 380,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			179 285,00	665,00	179 950,00
	Zakup usług pozostałych			90 661,00	-665,00	89 996,00
	Oświata i wychowanie			28 209 579,63	35 919,00	28 245 498,63
801	80101		Szkoły podstawowe	16 234 174,00	35 919,00	16 270 093,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 372,00	35 919,00	116 291,00
852	85219		Pomoc społeczna	7 511 888,80	0,00	7 511 888,80
			Ośrodki pomocy społecznej	1 901 993,00	0,00	1 901 993,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
855	85502		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 248,00	-4 000,00	14 248,00
			Rodzina	5 049 810,00	366,00	5 050 176,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 579,00	366,00	3 936 945,00
			Świadczenia społeczne	3 664 047,00	366,00	3 664 413,00
			Wsparanie rodziny	136 036,00	0,00	136 036,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-1 050,00	0,00
		Razem:	109 924 838,13	855 186,39	110 780 024,52


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 76/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	767 123,38	35 919	803 042,38
750			Administracja publiczna	314,38		314,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	314,38		314,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314,38		314,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 525		655 525
	75495		Pozostała działalność	655 525		655 525
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 525		655 525
758			Różne rozliczenia	96 372	35 919	132 291
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 372	35 919	132 291
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 372	35 919	132 291
852			Pomoc społeczna	9 554		9 554
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 864		3 864
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864		3 864
	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	1 992		1 992
	85595		Pozostała działalność	1 992		1 992
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992		1 992
			WYDATKI	767 123,38	35 919	803 042,38
750			Administracja publiczna	314,38		314,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	314,38		314,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	314,38		314,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 525		655 525
	75495		Pozostała działalność	655 525		655 525
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	655 525		655 525
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480		480
801			Oświata i wychowanie	96 372	35 919	132 291
	80101		Szkoły podstawowe	95 722	35 919	131 641
		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	80 372	35 919	116 291
	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	9 554		9 554
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 864		3 864

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 864		3 864
	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	1 992		1 992
	85595		Pozostała działalność	1 992		1 992
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 935		1 935
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57		57

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	0,00	818 901,39	818 901,39
		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	818 901,39	818 901,39
855			Rodzina	3 824 618,00	366,00	3 824 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 941,00	366,00	3 774 307,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	941,00	366,00	1 307,00
Razem:				4 245 768,00	819 267,39	5 065 035,39

BURMISTRZ*mstr Tomasz Chymarkowski*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	818 901,39	818 901,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	818 901,39	818 901,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 675,09	7 675,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	813,40	813,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802 844,50	802 844,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
855			Rodzina	3 824 618,00	366,00	3 824 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 773 941,00	366,00	3 774 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 047,00	366,00	3 664 413,00
			Razem:	4 245 768,00	819 267,39	5 065 035,39

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski