

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 12 maja 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., Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.04.2023 r., Uchwałą Nr LII/477/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 09.05.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 97.642.673,89 zł. zwiększa się do wysokości 97.666.664,85 zł., w tym:

- dochody bieżące w kwocie 79.225.584,58 zł. zwiększa się do kwoty 79.249.575,54 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 18.417.089,31 zł. pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 110.781.265,71 zł. zwiększa się do wysokości 110.805.256,67 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79.247.649,98 zł. zwiększa się do kwoty 79.271.640,94 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 zleczone 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 23.990,96 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 9,96 zł. za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i prowadzenie danych do rejestru z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania.
2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 20.008 zł. z przeznaczeniem na wypłatę osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy (19.880 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (128 zł.).
3. W dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 88 zł. na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.
4. W dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 306 zł. na wypłatę 300+ obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.
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 3.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.
- rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 579 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

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 82/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 maja 2023 r.
Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 245,38	9,96	152 255,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 529,38	9,96	138 539,34
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314,38	9,96	324,34
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 783,76	20 008,00	732 791,76
			Pozostała działalność	655 525,00	20 008,00	675 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 525,00	20 008,00	675 533,00
852			Pomoc społeczna	3 104 302,49	88,00	3 104 390,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 484,00	88,00	1 193 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864,00	88,00	3 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 459 757,19	306,00	2 460 063,19
	85395		Pozostała działalność	2 459 757,19	306,00	2 460 063,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	306,00	3 672,00
855			Rodzina	4 121 496,00	3 579,00	4 125 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 827,00	3 000,00	3 807 827,00
		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	1 307,00	3 000,00	4 307,00
			Pozostała działalność	1 992,00	579,00	2 571,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992,00	579,00	2 571,00
Razem:				97 642 673,89	23 990,96	97 666 664,85

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12 maja 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 581 829,27	9,96	13 581 839,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 025,32	9,96	483 035,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	314,38	9,96	324,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 372 586,56	0,00	9 372 586,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 926,48	-610,00	264 316,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 530,00	610,00	19 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 905,00	20 008,00	1 180 913,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	503 380,00	0,00	503 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 225,00	-1 590,00	95 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 950,00	1 590,00	181 540,00
	75495		Pozostała działalność	655 525,00	20 008,00	675 533,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	655 045,00	19 880,00	674 925,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	128,00	608,00
801			Oświata i wychowanie	28 245 498,63	0,00	28 245 498,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 270 093,00	0,00	16 270 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 790,00	-3 182,00	153 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 074,96	-1 120,00	83 954,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 380,00	1 120,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 291,00	37 894,00	473 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 370,00	-14 808,00	112 562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 360,00	-19 904,00	446 456,00
	80104		Przedszkola	3 279 750,76	0,00	3 279 750,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-4 954,00	34 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 625,00	-400,00	15 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	400,00	5 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 125,00	4 954,00	85 079,00
852			Pomoc społeczna	7 511 888,80	88,00	7 511 976,80

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 464,00	88,00	1 193 552,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 864,00	88,00	3 952,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 473 757,19	306,00	2 474 063,19
	85395	Pozostała działalność	2 473 757,19	306,00	2 474 063,19
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	300,00	3 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	6,00	72,00
855		Rodzina	5 050 176,00	3 579,00	5 053 755,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 945,00	3 000,00	3 939 945,00
		Świadczenia społeczne	3 664 413,00	3 000,00	3 667 413,00
	85595	Pozostała działalność	1 992,00	579,00	2 571,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 935,00	562,00	2 497,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,00	17,00	74,00
Razem:			110 781 265,71	23 990,96	110 805 256,67



BURMISTRZ

Magr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 12 maja 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	803 042,38	20 990,96	824 033,34
750			Administracja publiczna	314,38	9,96	324,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	314,38	9,96	324,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314,38	9,96	324,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 525	20 008	675 533
	75495		Pozostała działalność	655 525	20 008	675 533
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 525	20 008	675 533
758			Różne rozliczenia	132 291		132 291
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 291		132 291
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 291		132 291
852			Pomoc społeczna	9 554	88	9 642
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 864	88	3 952
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 864	88	3 952
	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	306	3 672
	85395		Pozostała działalność	3 366	306	3 672

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366	306	3 672
855			Rodzina	1 992	579	2 571
	85595		Pozostała działalność	1 992	579	2 571
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 992	579	2 571
			WYDATKI	803 042,38	20 990,96	824 033,34
750			Administracja publiczna	314,38	9,96	324,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	314,38	9,96	324,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	314,38	9,96	324,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 525	20 008	675 533
	75495		Pozostała działalność	655 525	20 008	675 533
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	655 045	19 880	674 925
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480	128	608
801			Oświata i wychowanie	132 291		132 291
	80101		Szkoły podstawowe	131 641		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	116 291		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	88	9 642
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 864	88	3 952

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 864	88	3 952
	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	306	3 672
	85395		Pozostała działalność	3 366	306	3 672
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300	300	3 600
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66	6	72
855			Rodzina	1 992	579	2 571
	85595		Pozostała działalność	1 992	579	2 571
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 935	562	2 497
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57	17	74

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 12 maja 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 824 984,00	3 000,00	3 827 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 307,00	3 000,00	3 777 307,00
		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	1 307,00	3 000,00	4 307,00
Razem:				5 065 035,39	3 000,00	5 068 035,39


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 12 maja 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 824 984,00	3 000,00	3 827 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 307,00	3 000,00	3 777 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 413,00	3 000,00	3 667 413,00
			Razem:	5 065 035,39	3 000,00	5 068 035,39

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski