

ZARZĄDZENIE NR 185/2024
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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, 1429, z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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., Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 134/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.06.2024 r., Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 147/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 163/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 167/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 05.08.2024 r., Zarządzeniem Nr 169/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.08.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów w wysokości 140.697.794,27 zł. zwiększa się do wysokości 140.793.520,21 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 94.432.533,93 zł. zwiększa się do kwoty 94.528.259,87 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 46.265.260,34 zł. pozostają bez zmian,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Plan wydatków w wysokości 162.476.775,87 zł. zwiększa się do wysokości 162.572.501,81 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 92.597.121,39 zł. zwiększa się do kwoty 92.692.847,33 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 69.879.654,48 zł. pozostają bez zmian,zgodnie z załącznikiem Nr 2.

SKARBNIK

J. Wajtczak
mgr Joanna Wajtczak

§ 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.

§ 3. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, 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.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chynkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 95.725,94 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 19,94 zł. z tytułu kosztów poniesionych na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w urzędzie za okres od 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r.

2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 60.100 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla podmiotów prowadzących miejsca zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia na rzecz obywateli Ukrainy.

3. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 26.620 zł. z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 8.986 zł. z przeznaczeniem na zapłatę składek.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

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

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 307,76	19,94	172 327,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 307,76	19,94	158 327,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,76	19,94	62,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 227,50	60 100,00	779 327,50
	75495		Pozostała działalność	719 227,50	60 100,00	779 327,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 227,50	60 100,00	779 327,50
758			Różne rozliczenia	29 225 335,87	26 620,00	29 251 955,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 906 354,87	26 620,00	4 932 974,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480,00	26 620,00	227 100,00
855			Rodzina	5 199 092,00	8 986,00	5 208 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 429,00	8 986,00	80 415,00
		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	71 429,00	8 986,00	80 415,00
Razem:				140 697 794,27	95 725,94	140 793 520,21


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chylikowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	15 187 600,76	19,94	15 187 620,70
			Urzędy wojewódzkie	555 347,76	19,94	555 367,70
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,76	19,94	62,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 535 987,00	0,00	10 535 987,00
754	75023		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 996,00	-16 644,94	597 351,06
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 101,00	16 644,94	1 206 745,94
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 783,50	60 100,00	1 486 883,50
			Pozostała działalność	719 227,50	60 100,00	779 327,50
801	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	718 907,50	60 100,00	779 007,50
			Oświata i wychowanie	39 138 197,64	26 620,00	39 164 817,64
			Szkoły podstawowe	22 002 611,32	29 120,00	22 031 731,32
			Zakup środków dydaktycznych i książek	78 190,00	-3 000,00	75 190,00
80149	4240		Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	1 000,00	17 200,00
			Zakup usług pozostałych	144 532,41	14 500,00	159 032,41
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 619,00	-10 000,00	120 619,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 642,25	26 620,00	263 262,25
80150	80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 224,00	0,00	772 224,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 424 572,90	-1 500,00	1 423 072,90
852	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 405,90	-1 500,00	3 905,90
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 680 912,00	-1 000,00	6 679 912,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-1 000,00	760,00
			Pomoc społeczna	9 351 883,00	0,00	9 351 883,00

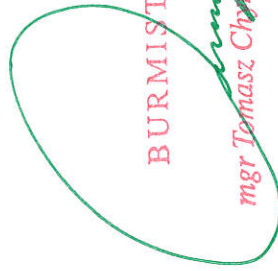
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 012,00	-8 000,00	53 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 012,00	-8 000,00	53 012,00
85295		Pozostała działalność	3 107 383,00	8 000,00	3 115 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	8 000,00	678 000,00
855		Rodzina	6 265 894,00	8 986,00	6 274 880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 429,00	8 986,00	80 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 429,00	8 986,00	80 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 171 887,27	0,00	14 171 887,27
90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-12 000,00	69 000,00
90095		Pozostała działalność	925 630,00	12 000,00	937 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 000,00	24 500,00
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	93 115,29	-3 000,00	90 115,29
	4220	Zakup środków żywności	131 893,09	3 000,00	134 893,09
Razem:			162 476 775,87	95 725,94	162 572 501,81


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 590 242,00	8 986,00	4 599 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 429,00	8 986,00	80 415,00
		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	71 429,00	8 986,00	80 415,00
Razem:				6 954 450,03	8 986,00	6 963 436,03


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chybkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 590 242,00	8 986,00	4 599 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 429,00	8 986,00	80 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 429,00	8 986,00	80 415,00
			Razem:	6 954 450,03	8 986,00	6 963 436,03

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyżakowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 185/2024
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	965 279,26	86 739,94	1 052 019,20
750			Administracja publiczna	42,76	19,94	62,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,76	19,94	62,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,76	19,94	62,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 227,50	60 100	779 327,50
	75495		Pozostała działalność	719 227,50	60 100	779 327,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719 227,50	60 100	779 327,50
758			Różne rozliczenia	200 480	26 620	227 100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 480	26 620	227 100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 480	26 620	227 100
852			Pomoc społeczna	7 467		7 467
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 747		6 747
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 747		6 747
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720		720
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720		720
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306		306
	85395		Pozostała działalność	306		306

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306		306
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	35 250		35 250
	85595		Pozostała działalność	35 250		35 250
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 250		35 250
			WYDATKI	1 131 629,94	86 739,94	1 218 369,88
750			Administracja publiczna	42,76	19,94	62,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	42,76	19,94	62,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,76	19,94	62,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 227,50	60 100	779 327,50
	75495		Pozostała działalność	719 227,50	60 100	779 327,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	718 907,50	60 100	779 007,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320		320
801			Oświata i wychowanie	366 830,68	26 620	393 450,68
	80101		Szkoły podstawowe	365 450,61	26 620	392 070,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 476,64		99 476,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 617,79		24 617,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 713,93		4 713,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 642,25	26 620	263 262,25
	80104		Przedszkola	1 380,07		1 380,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 154,37		1 154,37

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,70	225,70
852			Pomoc społeczna	7 467	7 467
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 747	6 747
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 747	6 747
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720	720
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720	720
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306	306
	85395		Pozostała działalność	306	306
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300	300
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6	6
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	35 250	35 250
	85595		Pozostała działalność	35 250	35 250
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 797	34 797
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453	453

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski