

ZARZĄDZENIE NR 105/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2023 r.

zmieniająca 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 i 803) 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),

uchwała 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., Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 93/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.05.2023 r., Uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.06.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 125.038.061,83 zł. zwiększa się do wysokości 125.316.658,87 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 81.827.129,81 zł. zwiększa się do kwoty 82.105.726,85 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 43.210.932,02 zł. pozostają bez zmian, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 138.176.653,65 zł. zwiększa się do wysokości 138.455.250,69 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.226.996,50 zł. zwiększa się do kwoty 80.505.593,54 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 57.949.657,15 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. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.600,00 zł.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

KIEROWNIK
Referatu Księgowości
Anna
Anna Majer
Z-ca SKARBNIKA GMINY

BURMISTRZ
mgr
mgr Tomasz Chmkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 278 597,04 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 53,04 zł na pokrycie wydatków z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 96,00 zł. z tytułu kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. W dz. 852 "Pomoc społeczna" otrzymano środki :

a/ z Funduszu Pomocy w kwocie 1.669,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie.

b/ z dotacji celowej na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 276 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 579,00 zł za zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Otrzymane środki celowe zostały przeznaczone zgodnie z dyspozycją.

Rozwiązuje się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe celem zapewnienia funkcjonowania miejsc pobytu dla cudzoziemców przebywających na terenie gminy Brześć Kujawski w związku z działaniami zbrojnymi toczącymi się na terytorium Ukrainy.

Dokonano również przesunięć w ramach planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim celem zapewnienia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2023 r.
 Dochody budżetu Gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	183 576,92	53,04	183 629,96
			Urzędy wojewódzkie	138 832,53	53,04	138 885,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617,53	53,04	670,57
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 106,76	96,00	870 202,76
			Pozostała działalność	812 848,00	96,00	812 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 848,00	96,00	812 944,00
852	85214		Pomoc społeczna	3 361 220,49	277 869,00	3 639 089,49
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 552,00	1 669,00	1 195 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 952,00	1 669,00	5 621,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	209 490,00	276 200,00	485 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 800,00	276 200,00	480 000,00
855	85595		Rodzina	4 138 025,00	579,00	4 138 604,00
			Pozostała działalność	2 571,00	579,00	3 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 571,00	579,00	3 150,00
Razem:				125 038 061,83	278 597,04	125 316 658,87

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	13 830 046,85	53,04	13 830 099,89
			Urzędy wojewódzkie	483 328,47	53,04	483 381,51
754	75412	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	617,53	53,04	670,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 228,00	21 696,00	1 350 924,00
			Ochotnicze strażne pożarne	514 380,00	0,00	514 380,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	181 540,00	-360,00	181 180,00
			Zakup usług remontowych	39 000,00	-246,00	38 754,00
			Zakup usług pozostałych	100 996,00	606,00	101 602,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	21 600,00	23 600,00
75495	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21 600,00	23 600,00
			Pozostała działalność	812 848,00	96,00	812 944,00
758	75818	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	96,00	704,00
			Różne rozliczenia	185 000,00	-21 600,00	163 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	-21 600,00	163 400,00
801	80101	4810	Rezerwy	185 000,00	-21 600,00	163 400,00
			Oświata i wychowanie	30 379 103,11	0,00	30 379 103,11
			Szkoly podstawowe	16 391 923,00	0,00	16 391 923,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	2 000,00	9 700,00
852	4710	4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	112 562,00	-2 000,00	110 562,00
			Pomoc społeczna	7 833 806,80	277 869,00	8 111 675,80
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 193 552,00	1 669,00	1 195 221,00
855	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 952,00	1 669,00	5 621,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	345 490,00	276 200,00	621 690,00
			Świadczenia społeczne	339 800,00	276 200,00	616 000,00
85595	85595	3290	Rodzina	5 066 705,00	579,00	5 067 284,00
			Pozostała działalność	2 571,00	579,00	3 150,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 497,00	579,00	3 076,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 081 557,27	0,00	11 081 557,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	731 700,00	-7 440,00	724 260,00
		Zakup usług pozostałych	626 200,00	-7 440,00	618 760,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	410 730,88	7 440,00	418 170,88
		Zakup usług pozostałych	395 730,88	7 440,00	403 170,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 826 790,55	0,00	6 826 790,55
		Pozostała działalność	2 565 946,55	0,00	2 565 946,55
	4220	Zakup środków żywności	106 436,42	1 100,00	107 536,42
	4300	Zakup usług pozostałych	64 394,31	-1 100,00	63 294,31
Razem:			138 176 653,65	278 597,04	138 455 250,69



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	819 988,53	2 397,04	822 385,57
750			Administracja publiczna	617,53	53,04	670,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	617,53	53,04	670,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617,53	53,04	670,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 848,00	96,00	812 994,00
	75495		Pozostała działalność	812 848,00	96,00	812 944,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 848,00	96,00	812 994,00
852			Pomoc społeczna	3 952,00	1 669,00	5 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 952,00	1 669,00	5 621,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 952,00	1 669,00	5 621,00
855			Rodzina	2 571,00	579,00	3 150,00
	85595		Pozostała działalność	2 571,00	579,00	3 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 571,00	579,00	3 150,00
			WYDATKI	819 988,53	2 397,04	822 385,57
750			Administracja publiczna	617,53	53,04	670,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	617,53	53,04	670,57
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	617,53	53,04	670,57
	75495		Pozostała działalność	812 848,00	96,00	812 944,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	812 240,00	0,00	812 240,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,00	96,00	704,00
852			Pomoc społeczna	3 952,00	1 669,00	5 621,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 952,00	1 669,00	5 621,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 952,00	1 669,00	5 621,00
855			Rodzina	2 571,00	579,00	3 150,00
	85595		Pozostała działalność	2 571,00	579,00	3 150,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 497,00	579,00	3 076,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	0	74,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski