

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 24 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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., Zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 119/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30.06.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów w wysokości 125.515.092,87 zł. zwiększa się do wysokości 125.651.444,33 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 82.304.160,85 zł. zwiększa się do kwoty 82.440.512,31 zł.,
 - dochody majątkowe w kwocie 43.210.932,02 zł. pozostają bez zmian,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Plan wydatków w wysokości 138.653.684,69 zł. zwiększa się do wysokości 138.790.036,15 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 80.757.227,54 zł. zwiększa się do kwoty 80.893.279 zł.,
 - wydatki majątkowe w kwocie 57.896.457,15 zł. zwiększa się do kwoty 57.896.757,15 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 136.351,46 zł.

1. W dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 24,65 zł. na pokrycie kosztów zarządzania statusem UKR.
2. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 100.660 zł. na wypłatę świadczeń za zbiorowe zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.
3. W dz. 758 "Różne rozliczenia", rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 32.412 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie zajęć dydaktycznych dla dzieci pochodzących z Ukrainy mających status uchodźcy.
4. W dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.375,81 zł. na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
4. 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 otrzymano środki w kwocie 879 zł. na wypłatę zasiłków okresowym uchodźcom z Ukrainy.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych, dokonano przesunięć w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, Centrum Usług Wspólnych i jednostek obsługiwanych oraz Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem zapewnienia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyńkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 lipca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	183 629,96	24,65	183 654,61
			Urzędy wojewódzkie	138 885,57	24,65	138 910,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,57	24,65	695,22
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 908,76	100 660,00	1 119 568,76
		2100	Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961 650,00 961 650,00	100 660,00	1 062 310,00 1 062 310,00
758	75814		Różne rozliczenia	19 599 388,00	32 412,00	19 631 800,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 408 298,00	32 412,00	2 440 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 598,00	32 412,00	232 010,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 120 031,84	2 375,81	4 122 407,65
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 375,81	2 375,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,81	2 375,81
852	85214		Pomoc społeczna	3 651 171,49	879,00	3 652 050,49
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 221,00	879,00	1 196 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 621,00	879,00	6 500,00
Razem:				125 515 092,87	136 351,46	125 651 444,33

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyżakowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4860	Administracja publiczna	13 830 099,89	24,65	13 830 124,54
			Urzędy wojewódzkie	483 381,51	24,65	483 406,16
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,57	24,65	695,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 613 600,99	-8 000,00	9 605 600,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	262 716,48	-8 000,00	254 716,48
754	75095	4210	Pozostała działalność	2 087 815,88	8 000,00	2 095 815,88
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 377,00	8 000,00	86 377,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 499 630,00	100 660,00	1 600 290,00
			Pozostała działalność	961 650,00	100 660,00	1 062 310,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	960 850,00	100 660,00	1 061 510,00
801	80101	3280	Oświata i wychowanie	30 413 330,11	34 787,81	30 448 117,92
			Szkoły podstawowe	16 436 150,00	-3 877,30	16 432 272,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	220 684,36	7 138,50	227 822,86
			Zakup środków dydaktycznych i książek	92 954,96	-9 123,50	83 831,46
			Zakup usług pozostałych	117 285,04	-2 015,00	115 270,04
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 012,00	1 000,00	9 012,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 798,00	-877,30	139 920,70
			Przedszkola	5 302 025,24	33 289,30	5 335 314,54
			Zakup środków żywności	250,00	806,76	1 056,76
			Zakup usług pozostałych	33 806,76	-806,76	33 000,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	26 032,61	26 582,61
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	7 256,69	7 356,69
			80148			836 564,98
3020			7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
4260			99 000,00	-10 000,00	89 000,00	
4280			1 782,00	-800,00	982,00	
4300			22 000,00	27 228,00	49 228,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	-1 128,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 548 797,00	-10 000,00	4 538 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 375,81	2 375,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,81	2 375,81
852		Pomoc społeczna	8 123 757,80	879,00	8 124 636,80
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 195 221,00	879,00	1 196 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 621,00	879,00	6 500,00
855		Rodzina	5 070 703,00	0,00	5 070 703,00
	85595	Pozostała działalność	3 150,00	0,00	3 150,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 076,00	-17,00	3 059,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	17,00	91,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 081 557,27	0,00	11 081 557,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 791 453,83	300,00	1 791 753,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	300,00	7 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	724 260,00	-300,00	723 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 760,00	-300,00	618 460,00
		Razem:	138 653 684,69	136 351,46	138 790 036,15


BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymrowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 471,82	300,00	5 104 771,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 679 883,83	300,00	1 680 183,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	300,00	7 600,00
			Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski	300,00	300,00	600,00
Razem				57 896 457,15	300,00	57 896 757,15


BURMISTRZ
mgr Tomasz Cioymkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 131/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 180 051,57	136 351,46	1 316 403,03
750			Administracja publiczna	670,57	24,65	695,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	670,57	24,65	695,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,57	24,65	695,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 650	100 660	1 062 310
	75495		Pozostała działalność	961 650	100 660	1 062 310
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	961 650	100 600	1 062 310
758			Różne rozliczenia	199 598	32 412	232 010
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 598	32 412	232 010
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 598	32 412	232 010
801			Oświata i wychowanie	0	2 375,81	2 375,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 375,81	2 375,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2.375,81	2.375,81
852			Pomoc społeczna	11 311	879	12 190
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 621	879	6 500
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	5 621	879	6 500

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	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	3 672		3 672
	85395		Pozostała działalność	3 672		3 672
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672		3 672
855			Rodzina	3 150		3 150
	85595		Pozostała działalność	3 150		3 150
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150		3 150
			WYDATKI	1 180 051,57	136 351,46	1 316 403,03
750			Administracja publiczna	670,57	24,65	695,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	670,57	24,65	695,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,57	24,65	695,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	961 650	100 660	1 061 510
	75495		Pozostała działalność	961 650	100 660	1 061 510
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	960 850	100 660	1 061 510
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800		800
801			Oświata i wychowanie	199 598	34 787,81	234 385,81
	80101		Szkoły podstawowe	198 948	-877,30	198 070,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 800		44 800
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350		13 350
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 798	-877,30	139 920,70
	80104		Przedszkola	650	33 289,30	33 939,30

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550	26 032,61	26 582,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	7 256,69	7 356,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 375,81	2 375,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	2 375,81	2 375,81
852			Pomoc społeczna	11 311	879	12 190
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 621	879	6 500
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 621	879	6 500
	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	3 672		3 672
	85395		Pozostała działalność	3 672		3 672
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600		3 600
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72		72
855			Rodzina	3 150	0	3 150
	85595		Pozostała działalność	3 150	0	3 150
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 076	-17	3 059
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74	17	91

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski