

ZARZĄDZENIE NR 136/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 31 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),

uchwala 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., Zarządzeniem Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.07.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów w wysokości 125.651.444,33 zł. zwiększa się do wysokości 125.681.257,33 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 82.440.512,31 zł. zwiększa się do kwoty 82.470.325,31 zł.,
 - dochody majątkowe w kwocie 43.210.932,02 zł. pozostają bez zmian,zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 2) Plan wydatków w wysokości 138.790.036,15 zł. zwiększa się do wysokości 138.819.849,15 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 80.893.279 zł. zwiększa się do kwoty 80.923.092 zł.,
 - wydatki majątkowe w kwocie 57.896.757,15 zł. pozostają bez zmian,zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się Zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

§ 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 29.813 zł.

1. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 96 zł. na pokrycie kosztów weryfikacji wniosków osób fizycznych dotyczących wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

2. W dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 22.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych.

- rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 6.638 zł. z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

- rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 579 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem zapewnienia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2023 r.
Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 568,76	96,00	1 119 664,76
			Pozostała działalność	1 062 310,00	96,00	1 062 406,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062 310,00	96,00	1 062 406,00
			Rodzina	4 142 023,00	29 717,00	4 171 740,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 827,00	22 500,00	3 842 327,00
			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	16 307,00	22 500,00	38 807,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 864,00	6 638,00	59 502,00
85595	2010	2100	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	52 864,00	6 638,00	59 502,00
			Pozostała działalność	3 150,00	579,00	3 729,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	579,00	3 729,00
Razem:				125 651 444,33	29 813,00	125 681 257,33

BURMISTRZ
Młyny
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	263 500,00	0,00	263 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	0,00	190 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00	-3 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 290,00	96,00	1 600 386,00
			Pozostała działalność	1 062 310,00	96,00	1 062 406,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	96,00	896,00
851	85195		Ochrona zdrowia	19 969 209,92	0,00	19 969 209,92
			Pozostała działalność	19 680 100,00	0,00	19 680 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 200,00	-10 000,00	34 200,00
			Rodzina	5 070 703,00	29 717,00	5 100 420,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 945,00	22 500,00	3 974 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 413,00	22 500,00	3 701 913,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 864,00	6 638,00	59 502,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 864,00	6 638,00	59 502,00
			Pozostała działalność	3 150,00	579,00	3 729,00
85595			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 059,00	579,00	3 638,00
Razem:				138 790 036,15	29 813,00	138 819 849,15

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2023 Burmistrza Brzeźcia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 844 353,00	29 138,00	3 873 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 307,00	22 500,00	3 811 807,00
		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	16 307,00	22 500,00	38 807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 864,00	6 638,00	59 502,00
		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	52 864,00	6 638,00	59 502,00
Razem:				5 096 486,39	29 138,00	5 125 624,39

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 844 353,00	29 138,00	3 873 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 307,00	22 500,00	3 811 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 413,00	22 500,00	3 701 913,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 864,00	6 638,00	59 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 864,00	6 638,00	59 502,00
			Razem:	5 096 486,39	29 138,00	5 125 624,39

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyżewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 136/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 316 403,03	675	1 317 078,03
750			Administracja publiczna	695,22		695,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	695,22		695,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695,22		695,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 310	96	1 062 406
	75495		Pozostała działalność	1 062 310	96	1 062 406
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 062 310	96	1 062 406
758			Różne rozliczenia	232 010		232 010
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 010		232 010
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 010		232 010
801			Oświata i wychowanie	2 375,81		2 375,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81		2 375,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 375,81		2.375,81
852			Pomoc społeczna	12 190		12 190
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500		6 500
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na	6 500		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	579	3 729
	85595		Pozostała działalność	3 150	579	3 729
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150	579	3 729
			WYDATKI	1 316 403,03	675	1 317 078,03
750			Administracja publiczna	695,22		695,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	695,22		695,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	695,22		695,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 510	96	1 061 606
	75495		Pozostała działalność	1 061 510	96	1 061 606
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 061 510		1 061 510
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800	96	896
801			Oświata i wychowanie	234 385,81		234 385,81
	80101		Szkoły podstawowe	198 070,70		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	139 920,70		139 920,70
	80104		Przedszkola	33 939,30		33 939,30

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 582,61		26 582,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,69		7 356,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81		2 375,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,81		2 375,81
852			Pomoc społeczna	12 190		12 190
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500		6 500
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 500		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	579	3 729
	85595		Pozostała działalność	3 150	579	3 729
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 059	579	3 638
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91		91

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski