



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2023 r.

Poz. 4913

ZARZĄDZENIE NR 282/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 20 lipca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7110, z 2023 r. poz. 273, poz. 733, poz. 990, poz. 991, poz. 1163, poz. 1406, poz. 1601, poz. 1804, poz. 1837, poz. 1925, poz. 2359, poz. 2432, poz. 2751, poz. 2752, poz. 2798, poz. 2800, poz. 3399, poz. 3400, poz. 3460, poz. 3588, poz. 3589, poz. 3798, poz. 3913, poz. 4036, poz. 4076, poz. 4163, poz. 4244, poz. 4287, poz. 4623, poz. 4681 i poz. 4711) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, zmienionej:

Uchwałą Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr XLV/362/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 102/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 106/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 150/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 marca 2023 r.,
Uchwałą Nr XLVII/382/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 160/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 160A/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 172/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 183/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 189/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2023 r.,
Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 203/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 205/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 210/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 242/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 248/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2023 r.,
Uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 254/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 270/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2023 r.,
Uchwałą Nr LI/403/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 277/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **163.944.204,10 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 140.334.777,73 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.609.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **301.288,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **141.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **182.504.748,33 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 144.362.656,38 zł,
- b) wydatki majątkowe: 38.142.091,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **301.288,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości **198.401,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **141.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z up. Burmistrza

Krzysztof Hekert

Z-ca Burmistrza

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 714,00	132 990,00	1 000 704,00
	75495		Pozostała działalność	841 248,00	132 990,00	974 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 248,00	132 990,00	974 238,00
852			Pomoc społeczna	8 805 648,73	142 783,00	8 948 431,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 098,00	600,00	970 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 298,00	600,00	5 898,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 819,00	141 690,00	970 509,00
		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	595 300,00	141 690,00	736 990,00
	85295		Pozostała działalność	5 244 491,73	493,00	5 244 984,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 696,00	493,00	5 189,00
855			Rodzina	11 201 897,00	25 515,00	11 227 412,00
	85595		Pozostała działalność	118 377,00	25 515,00	143 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 377,00	25 515,00	143 892,00
Razem:				163 642 916,10	301 288,00	163 944 204,10

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	648 300,00	141 690,00	789 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 300,00	141 690,00	736 990,00
		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	595 300,00	141 690,00	736 990,00
Razem:				12 496 854,40	141 690,00	12 638 544,40

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 197 458,81	0,00	11 197 458,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	0,00	342 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-15 000,00	276 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 801,00	132 990,00	1 925 791,00
	75495		Pozostała działalność	1 097 848,00	132 990,00	1 230 838,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	417 920,00	80 000,00	497 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	8 000,00	228 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	-8 000,00	25 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	421 120,00	52 990,00	474 110,00
801			Oświata i wychowanie	62 464 389,21	0,00	62 464 389,21
	80101		Szkoły podstawowe	23 157 604,72	-10 000,00	23 147 604,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 500,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 394,00	-3 500,00	839 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 558 438,00	-10 000,00	14 548 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 990 548,00	10 000,00	2 000 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 255,00	1 500,00	138 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 668,00	300,00	19 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	200,00	1 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 076,00	8 000,00	537 076,00
852			Pomoc społeczna	14 955 378,18	142 783,00	15 098 161,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 098,00	600,00	1 070 698,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 498,00	600,00	6 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 042 665,38	141 690,00	2 184 355,38
		4300	Zakup usług pozostałych	595 300,00	141 690,00	736 990,00
	85295		Pozostała działalność	4 079 642,95	493,00	4 080 135,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 696,00	493,00	5 189,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,66	-3,23	8 277,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,31	-0,55	1 394,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,49	3,78	142,27
855			Rodzina	12 722 997,01	25 515,00	12 748 512,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 895 924,49	0,00	10 895 924,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 810 360,00	-146 000,00	9 664 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 787,86	146 000,00	899 787,86

	85504		Wspieranie rodziny	345 626,74	0,00	345 626,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	-95,00	6 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	95,00
	85595		Pozostała działalność	295 046,78	25 515,00	320 561,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 276,59	24 780,45	140 057,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,41	734,55	3 834,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 771 695,51	0,00	22 771 695,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-2 500,00	55 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 524 136,20	0,00	4 524 136,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 816,30	8 303,00	174 119,30
		4300	Zakup usług pozostałych	314 733,70	-8 303,00	306 430,70
Razem:				182 203 460,33	301 288,00	182 504 748,33

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	648 300,00	141 690,00	789 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 300,00	141 690,00	736 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 300,00	141 690,00	736 990,00
855			Rodzina	10 988 020,00	0,00	10 988 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 796 621,00	0,00	10 796 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800 360,00	-146 000,00	9 654 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 847,00	146 000,00	888 847,00
Razem:				12 496 854,40	141 690,00	12 638 544,40