



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 5262

ZARZĄDZENIE NR 306/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 21 sierpnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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, poz. 4711, poz. 4913, poz. 5060 i poz. 5116) 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.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

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.,
Zarządzeniem Nr 282/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 287/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 303/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 sierpnia 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **165.123.804,80 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 141.514.378,43 zł,
- b) dochody majątkowe: 23.609.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **997.239,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **973.484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **183.684.349,03 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 145.542.257,08 zł,
- b) wydatki majątkowe: 38.142.091,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **997.239,94 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości **34.704,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **973.484,00 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.

Burmistrz Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 736 995,23	14,94	1 737 010,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 211,02	14,94	469 225,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 858,22	14,94	2 873,16
852			Pomoc społeczna	8 948 431,73	4 358,00	8 952 789,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 698,00	354,00	971 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 898,00	354,00	6 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 092,00	2 420,00	508 512,00
		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	53 000,00	2 420,00	55 420,00
	85295		Pozostała działalność	5 244 984,73	1 584,00	5 246 568,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 189,00	1 584,00	6 773,00
855			Rodzina	11 273 695,00	992 867,00	12 266 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 892 121,00	971 064,00	11 863 185,00
		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	10 731 100,00	971 064,00	11 702 164,00
	85595		Pozostała działalność	144 608,00	21 803,00	166 411,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 608,00	21 803,00	166 411,00
Razem:				164 126 564,86	997 239,94	165 123 804,80

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	789 990,00	2 420,00	792 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	2 420,00	55 420,00
		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	53 000,00	2 420,00	55 420,00
855			Rodzina	11 033 587,00	971 064,00	12 004 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 796 621,00	971 064,00	11 767 685,00
		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	10 731 100,00	971 064,00	11 702 164,00
Razem:				12 691 111,40	973 484,00	13 664 595,40

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 198 293,57	14,94	11 198 308,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 244 045,22	14,94	1 244 060,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,26	12,49	1 105,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,71	2,45	217,16
801			Oświata i wychowanie	62 590 332,21	0,00	62 590 332,21
	80101		Szkoły podstawowe	23 213 977,88	-5 554,00	23 208 423,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 071,00	-19 000,00	389 071,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	4 000,00	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 599,00	15 000,00	116 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 438,00	-3 083,00	14 545 355,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 210 828,00	-2 471,00	1 208 357,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 959,00	1 178,00	1 768 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 930,00	1 320,00	416 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 340,00	-142,00	30 198,00
	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	2 000 548,00	984,00	2 001 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 076,00	984,00	538 060,00
	80195		Pozostała działalność	10 016 378,99	3 392,00	10 019 770,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 088,00	3 392,00	4 399 480,00
851			Ochrona zdrowia	1 786 373,00	0,00	1 786 373,00
	85195		Pozostała działalność	676 073,00	0,00	676 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 346,00	-630,00	91 716,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	1 630,00
852			Pomoc społeczna	15 098 161,18	4 358,00	15 102 519,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 698,00	354,00	1 071 052,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 098,00	354,00	6 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 296 160,60	2 420,00	3 298 580,60
		3110	Świadczenia społeczne	52 216,00	2 384,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 674,16	36,00	2 137 710,16
	85295		Pozostała działalność	4 080 135,95	1 584,00	4 081 719,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 189,00	1 584,00	6 773,00
855			Rodzina	12 794 795,01	992 867,00	13 787 662,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 895 924,49	971 064,00	11 866 988,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 664 360,00	618 522,08	10 282 882,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 264,19	28 505,04	312 769,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 743,00	-403,15	24 339,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 787,86	323 771,21	1 223 559,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 548,23	668,82	8 217,05
	85595		Pozostała działalność	321 277,78	21 803,00	343 080,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 773,04	21 198,01	161 971,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 834,96	604,99	4 439,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 771 695,51	0,00	22 771 695,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 530 472,00	0,00	1 530 472,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-3 500,00	1 496 500,00
926			Kultura fizyczna	3 682 024,59	0,00	3 682 024,59
	92695		Pozostała działalność	114 632,00	0,00	114 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 607,00	-5 475,00	3 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 475,00	11 000,00
Razem:				182 687 109,09	997 239,94	183 684 349,03

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	789 990,00	2 420,00	792 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	2 420,00	55 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 216,00	2 384,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	36,00	820,00
855			Rodzina	11 033 587,00	971 064,00	12 004 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 796 621,00	971 064,00	11 767 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 654 360,00	618 522,08	10 272 882,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 601,79	28 505,04	250 106,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 743,00	-403,15	24 339,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 847,00	323 771,21	1 212 618,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 013,00	668,82	6 681,82
Razem:				12 691 111,40	973 484,00	13 664 595,40