



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 6894

ZARZĄDZENIE NR 402/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 30 października 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, poz. 5116, poz. 5255, poz. 5262, poz. 5454, poz. 5569, poz. 5596, poz. 5711, poz. 5847, poz. 5893, poz. 5989, poz. 6222, poz. 6255, poz. 6333 i poz. 6521) 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.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

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.,
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.,
Zarządzeniem Nr 306/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LII/410/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 314/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 316/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 326/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 336/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 338/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 września 2023 r.,
Uchwałą Nr LIII/419/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 350/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 372/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 376/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 384/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 391/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 396/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 października 2023 r.,
Uchwałą Nr LIV/424/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **183.619.700,89 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 154.099.128,70 zł,

b) dochody majątkowe: 29.520.572,19 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **102.906,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **91.856,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **201.741.674,81 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 162.080.581,88 zł,

b) wydatki majątkowe: 39.661.092,93 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **102.906,58 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **218.007,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **91.856,00 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

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 744 257,25	92 012,13	1 836 269,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 291,09	92 012,13	562 303,22
		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	466 300,00	91 856,00	558 156,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 845,39	156,13	4 001,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 684,00	176,00	1 372 860,00
	75495		Pozostała działalność	1 346 218,00	176,00	1 346 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256 218,00	176,00	1 256 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 011 743,28	10 718,45	11 022 461,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 168,45	10 168,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 168,45	10 168,45
	90095		Pozostała działalność	209 294,63	550,00	209 844,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550,00	550,00
Razem:				183 516 794,31	102 906,58	183 619 700,89

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	466 300,00	91 856,00	558 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 300,00	91 856,00	558 156,00
		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	466 300,00	91 856,00	558 156,00
Razem:				14 327 639,23	91 856,00	14 419 495,23

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 524 078,36	0,00	3 524 078,36
	63095		Pozostała działalność	3 524 078,36	0,00	3 524 078,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 490,00	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,00	1 490,00	9 133,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 715 742,00	0,00	6 715 742,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 432 246,00	0,00	3 432 246,00
		4260	Zakup energii	769 320,00	-2 000,00	767 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	2 000,00	19 300,00
750			Administracja publiczna	11 426 028,74	92 012,13	11 518 040,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 353 229,39	92 012,13	1 445 241,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 565,90	76 777,00	1 063 342,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 685,06	13 197,97	188 883,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 831,04	1 881,03	21 712,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,45	130,49	1 486,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,39	25,64	292,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 968,00	0,00	157 968,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,94	114,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39	16,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,67	668,67
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	-800,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 771,00	176,00	2 407 947,00
	75495		Pozostała działalność	1 721 818,00	176,00	1 721 994,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 248,00	176,00	3 424,00
801			Oświata i wychowanie	69 062 663,10	0,00	69 062 663,10
	80101		Szkoły podstawowe	25 543 360,51	33 117,06	25 576 477,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 920,00	-2 900,00	104 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886 478,02	-4 184,97	2 882 293,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 488,19	-4 177,48	323 310,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 769,49	4 832,00	550 601,49
		4260	Zakup energii	1 422 448,71	30 000,00	1 452 448,71
		4270	Zakup usług remontowych	111 474,00	-1 100,00	110 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 052,00	1 000,00	879 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 050,00	-1 282,00	24 768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 816,58	5,51	40 822,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 017 492,02	10 924,00	16 028 416,02
	80104		Przedszkola	16 687 584,28	-27 250,00	16 660 334,28
		4260	Zakup energii	447 023,63	-27 250,00	419 773,63
	80107		Świetlice szkolne	1 372 485,93	-4 000,00	1 368 485,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 224,67	-4 000,00	1 003 224,67
	80120		Licea ogólnokształcące	4 786 710,40	-1 860,06	4 784 850,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 828,00	-200,00	3 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 720,64	184,97	598 905,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 431,82	17,67	68 449,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 085,41	-1 308,00	44 777,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-1 200,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-435,00	2 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 358,98	4,30	10 363,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 032,37	1 076,00	3 282 108,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 174 811,35	0,00	3 174 811,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 922,85	11 000,00	176 922,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 015,78	-11 000,00	2 154 015,78
80195		Pozostała działalność	10 876 914,57	-7,00	10 876 907,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 790,00	-800,00	66 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 956,17	7 300,00	4 717 256,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 208,03	-3 000,00	817 208,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 117,66	-4 000,00	84 117,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 820,00	-808,00	198 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 460,00	23 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	-859,00	2 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-300,00	1 200,00
855		Rodzina	14 308 975,01	0,00	14 308 975,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 090 918,49	0,00	12 090 918,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 497 773,74	123 000,00	10 620 773,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 559,07	-123 000,00	1 100 559,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 000,00	3 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 137 847,51	10 718,45	25 148 565,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	10 168,45	50 168,45
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 168,45	50 168,45
90095		Pozostała działalność	4 743 563,20	550,00	4 744 113,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	550,00	1 550,00
926		Kultura fizyczna	4 415 799,59	0,00	4 415 799,59
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 771 512,59	0,00	2 771 512,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 900,00	10 000,00	148 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 876,59	4 500,00	155 376,59
	4260	Zakup energii	602 000,00	-19 000,00	583 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	-913,00	23 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 379,00	5 413,00	300 792,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	800,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	200,00	1 600,00
		Razem:	201 638 768,23	102 906,58	201 741 674,81

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	466 300,00	91 856,00	558 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 300,00	91 856,00	558 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 597,74	76 777,00	465 374,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 998,02	13 197,97	80 195,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 549,24	1 881,03	11 430,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 968,00	0,00	157 968,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,94	114,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,39	16,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	668,67	668,67
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	-800,00	48,00
855			Rodzina	12 234 985,00	0,00	12 234 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 990 986,00	0,00	11 990 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 487 773,74	123 000,00	10 610 773,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 618,21	-123 000,00	1 089 618,21
Razem:				14 327 639,23	91 856,00	14 419 495,23