



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 7111

ZARZĄDZENIE NR 421/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 13 listopada 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, poz. 6521, poz. 6694, poz. 6730 i poz. 6894) 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, poz. 1693 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.,
Zarządzeniem Nr 402/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 406/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 listopada 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **184.256.154,25 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 154.309.582,06 zł,
- b) dochody majątkowe: 29.946.572,19 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **181.649,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **202.378.128,17 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 162.291.035,24 zł,
- b) wydatki majątkowe: 40.087.092,93 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **181.649,36 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **89.410,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **5.000,00 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	1 836 269,38	323,36	1 836 592,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 303,22	323,36	562 626,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 001,52	323,36	4 324,88
801			Oświata i wychowanie	5 768 259,50	144 778,00	5 913 037,50
	80101		Szkoły podstawowe	204 435,23	144 778,00	349 213,23
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 778,00	144 778,00
851			Ochrona zdrowia	69 032,00	5 000,00	74 032,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		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	27 000,00	5 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	9 511 722,73	1 230,00	9 512 952,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 583,00	246,00	972 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 783,00	246,00	8 029,00
	85295		Pozostała działalność	5 248 536,73	984,00	5 249 520,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 741,00	984,00	9 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 080,00	1 224,00	260 304,00
	85395		Pozostała działalność	259 080,00	1 224,00	260 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	1 224,00	13 464,00
855			Rodzina	12 606 287,00	29 094,00	12 635 381,00
	85595		Pozostała działalność	243 750,00	29 094,00	272 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 750,00	29 094,00	272 844,00
Razem:				184 074 504,89	181 649,36	184 256 154,25

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		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	27 000,00	5 000,00	32 000,00
Razem:				14 448 299,23	5 000,00	14 453 299,23

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 734 059,24	0,00	31 734 059,24
	60016		Drogi publiczne gminne	26 885 892,24	-17 500,00	26 868 392,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 027 890,00	-17 500,00	3 010 390,00
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	17 500,00	567 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	17 500,00	567 500,00
710			Działalność usługowa	695 920,00	0,00	695 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 124,00	-820,00	154 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 574,00	-820,00	148 754,00
	71095		Pozostała działalność	347 556,00	820,00	348 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 354,00	820,00	269 174,00
750			Administracja publiczna	11 518 040,87	323,36	11 518 364,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 445 241,52	323,36	1 445 564,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 722,55	149,42	3 871,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,94	145,39	1 632,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,03	28,55	320,58
801			Oświata i wychowanie	69 062 663,10	144 778,00	69 207 441,10
	80101		Szkoły podstawowe	25 576 477,57	144 278,00	25 720 755,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 293,05	10,60	2 882 303,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 310,71	-10,60	323 300,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	34 900,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 601,49	24 791,50	575 392,99
		4260	Zakup energii	1 452 448,71	-17 700,00	1 434 748,71
		4300	Zakup usług pozostałych	879 052,00	146 914,89	1 025 966,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-663,39	8 836,61
		4430	Różne opłaty i składki	24 768,00	4 489,00	29 257,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 573,00	-634,00	9 939,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 300,00	-500,00	12 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 822,09	180,00	41 002,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 028 416,02	-47 500,00	15 980 916,02
	80195		Pozostała działalność	10 876 907,57	500,00	10 877 407,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 256,17	500,00	4 717 756,17
851			Ochrona zdrowia	1 848 973,00	5 000,00	1 853 973,00
	85195		Pozostała działalność	700 673,00	5 000,00	705 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 945,92	3 948,15	188 894,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 426,11	668,42	33 094,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 616,17	94,03	4 710,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 876,00	-83,00	90 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 212,80	372,40	243 585,20
852			Pomoc społeczna	16 025 207,58	1 230,00	16 026 437,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 072 583,00	246,00	1 072 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 983,00	246,00	8 229,00
	85295		Pozostała działalność	4 190 730,35	984,00	4 191 714,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 741,00	984,00	9 725,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 080,00	1 224,00	263 304,00
	85395		Pozostała działalność	262 080,00	1 224,00	263 304,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	24,00	264,00
855			Rodzina	14 337 779,01	29 094,00	14 366 873,01
	85595		Pozostała działalność	420 419,78	29 094,00	449 513,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	237 288,23	28 311,18	265 599,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,77	782,82	7 244,59
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 376,59	-4 000,00	151 376,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 797,00	4 000,00	20 797,00
Razem:				202 196 478,81	181 649,36	202 378 128,17

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 225,92	3 948,15	25 174,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,11	668,42	4 386,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,17	94,03	617,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-83,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332,80	372,40	1 705,20
			Razem:	14 448 299,23	5 000,00	14 453 299,23