



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 50

ZARZĄDZENIE NR 483/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 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, poz. 6894, poz. 6973, poz. 7111, poz. 7328, poz. 7706, poz. 8095, poz. 8271 i poz. 8301) 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.,
Zarządzeniem Nr 421/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 427/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 456/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 469/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LVI/454/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 477/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 grudnia 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **185.501.545,60 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 155.755.023,41 zł,

b) dochody majątkowe: 29.746.522,19 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **122.821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **113.653,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **199.620.362,25 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 162.244.186,14 zł,

b) wydatki majątkowe: 37.376.176,11 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **122.821,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **115.227,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **113.653,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 586 120,50	9 168,00	1 595 288,50
	75495		Pozostała działalność	1 559 654,50	9 168,00	1 568 822,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 469 654,50	9 168,00	1 478 822,50
851			Ochrona zdrowia	76 182,00	875,00	77 057,00
	85195		Pozostała działalność	34 150,00	875,00	35 025,00
		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	34 150,00	875,00	35 025,00
855			Rodzina	14 788 849,56	112 778,00	14 901 627,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 155 316,00	112 778,00	14 268 094,00
		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	13 944 556,00	112 778,00	14 057 334,00
Razem:				185 378 724,60	122 821,00	185 501 545,60

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	34 150,00	875,00	35 025,00
	85195		Pozostała działalność	34 150,00	875,00	35 025,00
		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	34 150,00	875,00	35 025,00
855			Rodzina	14 353 340,00	112 778,00	14 466 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 056 568,00	112 778,00	14 169 346,00
		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	13 944 556,00	112 778,00	14 057 334,00
Razem:				16 697 868,73	113 653,00	16 811 521,73

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 207,50	9 168,00	2 630 375,50
	75495		Pozostała działalność	1 938 954,47	9 168,00	1 948 122,47
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	695 400,00	8 880,00	704 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 712,00	288,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 125 962,42	0,00	70 125 962,42
	80101		Szkoły podstawowe	25 980 018,03	17 888,79	25 997 906,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 497,00	-2 267,00	84 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916 905,56	-14 890,00	2 902 015,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 300,11	-690,00	312 610,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 465,99	14 947,00	607 412,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 982,60	4 500,00	85 482,60
		4260	Zakup energii	1 313 248,71	26 010,00	1 339 258,71
		4270	Zakup usług remontowych	173 347,00	3 700,00	177 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	-831,00	9 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 802,89	-11 751,00	990 051,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900,00	-2 400,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,61	-116,00	8 403,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 863,74	-1 207,00	741 656,74
		4480	Podatek od nieruchomości	9 139,00	-2 014,00	7 125,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 700,00	-410,00	11 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-300,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 272,09	130,00	41 402,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 097 803,91	7 477,79	16 105 281,70
	80104		Przedszkola	16 561 500,71	-25 947,00	16 535 553,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 513,95	19 400,00	1 579 913,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 811,20	-1 600,00	992 211,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 254,00	-14 000,00	57 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 367,00	2 484,00	13 851,00
		4260	Zakup energii	376 473,63	-29 241,00	347 232,63
		4300	Zakup usług pozostałych	153 631,00	-3 000,00	150 631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 876,38	10,00	8 886,38
	80107		Świetlice szkolne	1 381 954,44	5 493,00	1 387 447,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 002,10	950,00	186 952,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 546,83	-620,00	18 926,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 793,76	-1 367,00	61 426,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 716,96	6 530,00	1 024 246,96
	80120		Licea ogólnokształcące	4 894 519,58	14 389,21	4 908 908,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 428,00	-90,00	3 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 905,61	9 300,00	612 205,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 449,49	1 900,00	70 349,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 977,41	-1 026,00	41 951,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-32,00	1 968,00
		4260	Zakup energii	228 500,00	-371,00	228 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 864,59	-146,00	14 718,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 945,00	-170,00	1 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 730,00	-245,00	31 485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-120,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	-331,00	2 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 651,00	1 148,00	139 799,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 863,28	354,44	11 217,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 372 108,37	4 217,77	3 376 326,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 683 585,35	5 707,00	3 689 292,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 142,88	1 200,00	502 342,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 178,68	-170,00	64 008,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-739,00	20 261,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 749,00	1 236,00	15 985,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-112,00	388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	-50,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 808,28	-1 158,00	129 650,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 936,23	5 500,00	2 584 436,23
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 711,90	-2 717,00	45 994,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 598,95	-60,00	10 538,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,73	-500,00	6 354,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,24	-70,00	907,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 453,00	23,00	1 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 232,84	-610,00	23 622,84
80195		Pozostała działalność	10 714 687,45	-14 814,00	10 699 873,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 090,00	-404,00	66 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 694 240,22	-9 400,00	4 684 840,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 458,03	-5 600,00	799 858,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 467,66	-440,00	83 027,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 352,00	2 210,00	206 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 460,00	480,00	23 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	-81,00	2 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 974,00	962,00	131 936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-297,00	2 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 586,64	556,00	431 142,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 880,00	-2 800,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	1 858 373,00	875,00	1 859 248,00
	85195	Pozostała działalność	710 073,00	875,00	710 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 889,64	722,00	193 611,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 428,23	126,00	33 554,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 753,61	18,00	4 771,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,72	-1,00	90 799,72
	4300	Zakup usług pozostałych	243 604,80	10,00	243 614,80
855		Rodzina	16 520 341,57	112 778,00	16 633 119,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 156 500,49	112 778,00	14 269 278,49
	3110	Świadczenia społeczne	12 533 729,69	109 394,66	12 643 124,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 761,76	1 246,70	379 008,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 792,73	2 136,64	1 197 929,37
Razem:			199 497 541,25	122 821,00	199 620 362,25

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	34 150,00	875,00	35 025,00
	85195		Pozostała działalność	34 150,00	875,00	35 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 944,64	722,00	27 666,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,23	126,00	4 821,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,61	18,00	678,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,72	-1,00	123,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 724,80	10,00	1 734,80
855			Rodzina	14 353 340,00	112 778,00	14 466 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 056 568,00	112 778,00	14 169 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 523 729,69	109 394,66	12 633 124,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 099,36	1 246,70	316 346,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 851,87	2 136,64	1 186 988,51
			Razem:	16 697 868,73	113 653,00	16 811 521,73