



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 1612

ZARZĄDZENIE NR 75/2024 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 29 lutego 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024

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 § 14 pkt 2 Uchwały Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8294 oraz z 2024 r. poz. 445, poz. 625, poz. 685, poz. 803, poz. 959, poz. 1050 i poz. 1127) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 1A/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
Uchwałą Nr LVIII/470/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lutego 2024 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **190.586.516,16 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 160.752.457,52 zł,

b) dochody majątkowe: 29.834.058,64 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **161.552,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **38.663,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **216.678.757,16 zł**,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

w tym:

- a) wydatki bieżące: 160.889.927,52 zł,
- b) wydatki majątkowe: 55.788.829,64 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **161.552,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości **38.245,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **38.663,00 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	1 642 741,08	38 663,00	1 681 404,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 949,08	38 663,00	603 612,08
		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	564 700,00	38 663,00	603 363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 703,50	272,00	145 975,50
	75495		Pozostała działalność	119 303,50	272,00	119 575,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 303,50	272,00	119 575,50
758			Różne rozliczenia	44 400 626,00	112 602,00	44 513 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 739,00	112 602,00	251 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 739,00	112 602,00	251 341,00
852			Pomoc społeczna	4 874 855,00	10 015,00	4 884 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 778,00	10 015,00	491 793,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 900,00	10 015,00	456 915,00
Razem:				190 424 964,16	161 552,00	190 586 516,16

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 700,00	38 663,00	603 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 700,00	38 663,00	603 363,00
		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	564 700,00	38 663,00	603 363,00
Razem:				13 614 104,00	38 663,00	13 652 767,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 262 963,70	38 663,00	12 301 626,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 389 191,82	38 663,00	1 427 854,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 623,74	32 316,12	1 043 939,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 551,00	5 555,14	187 106,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 839,00	791,74	26 630,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 764,50	272,00	1 040 036,50
	75495		Pozostała działalność	414 303,50	272,00	414 575,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	272,00	608,00
801			Oświata i wychowanie	66 604 518,57	112 602,00	66 717 120,57
	80101		Szkoły podstawowe	25 209 982,18	83 993,19	25 293 975,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00	-1 000,00	44 779,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 785,26	36 785,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 962,50	20 962,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 245,43	27 245,43
	80104		Przedszkola	15 488 347,24	21 983,40	15 510 330,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 400,80	15 400,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 582,60	6 582,60
	80120		Licea ogólnokształcące	5 441 744,13	11 425,41	5 453 169,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	-800,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	2 150,00	42 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 450,00	8 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 625,41	5 625,41
	80195		Pozostała działalność	9 936 001,74	-4 800,00	9 931 201,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 880,00	-1 000,00	69 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00	-2 800,00	249 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 825,00	0,00	1 715 825,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 480,00	0,00	1 080 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 306,00	57 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	1 306,00	10 878,00
852			Pomoc społeczna	13 204 431,00	10 015,00	13 214 446,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 364 609,00	-800,00	1 363 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-800,00	69 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153 571,00	0,00	1 153 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	-1 006,00	948 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800 148,00	10 015,00	3 810 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 272,00	10 015,00	2 444 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	-14 958,00	112 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 952,00	14 958,00	71 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 244 938,00	0,00	2 244 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 195,00	-8 548,00	196 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	8 548,00	41 092,00
	85295		Pozostała działalność	248 991,00	800,00	249 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	1 300,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	768 960,00	0,00	768 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 197,00	0,00	137 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	-251,00	5 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
855			Rodzina	14 780 065,12	0,00	14 780 065,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 099 897,00	0,00	12 099 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 505,00	-2 514,00	1 046 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 514,00	12 086,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 815,00	0,00	410 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00	-2 011,00	48 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	85595		Pozostała działalność	270 657,00	0,00	270 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00	-251,00	5 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
Razem:				216 517 205,16	161 552,00	216 678 757,16

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	564 700,00	38 663,00	603 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 700,00	38 663,00	603 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 999,33	32 316,12	504 315,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 136,69	5 555,14	86 691,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 563,98	791,74	12 355,72
			Razem:	13 614 104,00	38 663,00	13 652 767,00