



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 3400

ZARZĄDZENIE NR 183/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 21 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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 i poz. 2752) 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **155.777.732,77 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 137.972.170,09 zł,

b) dochody majątkowe: 17.805.562,68 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **326.129,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **10.687,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **173.515.045,80 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 141.556.113,70 zł,

b) wydatki majątkowe: 31.958.932,10 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **326.129,22 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **263.991,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **10.687,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;

5) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 687,22	10 687,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 687,22	10 687,22
		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	0,00	10 687,22	10 687,22
758			Różne rozliczenia	36 266 997,00	315 442,00	36 582 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 666,00	315 442,00	652 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 666,00	315 442,00	652 108,00
Razem:				155 451 603,55	326 129,22	155 777 732,77

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 687,22	10 687,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 687,22	10 687,22
		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	0,00	10 687,22	10 687,22
Razem:				11 993 749,00	10 687,22	12 004 436,22

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	10 687,22	12 187,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 687,22	10 687,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,55	209,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 477,67	10 477,67
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 164,30	-230 477,85	1 161 686,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 311,67	230 477,85	1 875 789,52
710			Działalność usługowa	720 540,00	0,00	720 540,00
	71095		Pozostała działalność	337 556,00	0,00	337 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 549,00	-600,00	44 949,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	61 033 601,51	315 442,00	61 349 043,51
	80101		Szkoły podstawowe	22 592 321,13	188 607,88	22 780 929,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	-5 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	10 071,00	391 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 094,00	10 800,00	835 894,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 406,05	19 233,48	116 639,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 130,92	24 053,70	54 184,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 982,08	79 982,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 236 532,00	-4 586,00	1 231 946,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 930,10	14 930,10
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99 652,16	39 123,52	138 775,68
	80104		Przedszkola	14 019 821,83	54 579,23	14 074 401,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 178,00	4 553,00	1 515 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 237,00	-4 553,00	105 684,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,00	1 870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 320,00	13 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 369,00	-118,00	247 251,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 947,07	2 947,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 892,28	36 560,16	80 452,44
	80107		Świetlice szkolne	1 219 672,00	-5 705,00	1 213 967,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 121,00	-5 705,00	66 416,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 393 555,33	16 829,12	4 410 384,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 895,52	4 895,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 933,68	9 933,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 999,92	1 999,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 959,00	0,00	1 766 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 020,00	910,00	414 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	-910,00	30 340,00

	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	1 987 254,00	-5 462,00	1 981 792,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 199,00	-5 462,00	35 737,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 032 893,00	0,00	3 032 893,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062 366,00	4 492,00	2 066 858,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 259,00	-4 492,00	152 767,00
	80195		Pozostała działalność	9 761 556,22	66 592,77	9 828 148,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 471,00	2 088,00	4 392 559,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 841,00	-2 088,00	320 753,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 130,40	56 130,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 462,37	10 462,37
Razem:				173 188 916,58	326 129,22	173 515 045,80

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 687,22	10 687,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 687,22	10 687,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209,55	209,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 477,67	10 477,67
Razem:				11 993 749,00	10 687,22	12 004 436,22

Załącznik nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
630, 63095 § 6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	1 392 164,30		230 477,85	1 161 686,45
630, 63095 § 6059		1 645 311,67	230 477,85		1 875 789,52
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		31 958 932,10	230 477,85	230 477,85	31 958 932,10