



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5847

ZARZĄDZENIE NR 338/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 13 września 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 i poz. 5596) 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 2023 r. poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

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.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **174.956.827,02 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 150.583.400,65 zł,

b) dochody majątkowe: 24.373.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **111.708,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **187.745.726,26 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 148.736.634,30 zł,

b) wydatki majątkowe: 39.009.091,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **111.708,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **189.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3) dokonuje się przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **227,00 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 Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 430,50	41 440,00	1 190 870,50
	75495		Pozostała działalność	1 122 964,50	41 440,00	1 164 404,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 032 964,50	41 440,00	1 074 404,50
852			Pomoc społeczna	9 283 949,73	1 069,00	9 285 018,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 052,00	85,00	971 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 252,00	85,00	6 337,00
	85295		Pozostała działalność	5 246 568,73	984,00	5 247 552,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 773,00	984,00	7 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 244,00	306,00	257 550,00
	85395		Pozostała działalność	257 244,00	306,00	257 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00	306,00	10 710,00
855			Rodzina	12 301 806,00	68 893,00	12 370 699,00
	85595		Pozostała działalność	166 411,00	68 893,00	235 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 411,00	68 893,00	235 304,00
Razem:				174 845 119,02	111 708,00	174 956 827,02

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 367 515,00	0,00	5 367 515,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 778 246,00	0,00	2 778 246,00
		4260	Zakup energii	679 320,00	-3 000,00	676 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 531,00	3 000,00	520 531,00
	70095		Pozostała działalność	610 280,00	0,00	610 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 861,00	-2 550,00	464 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 647,00	-172,00	35 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 521,00	7 472,00	90 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 904,00	-4 750,00	7 154,00
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	44 949,00	1 000,00	45 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 492,00	-1 000,00	5 492,00
750			Administracja publiczna	11 199 280,74	0,00	11 199 280,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 245 032,39	0,00	1 245 032,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 338,90	227,00	892 565,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 384,06	2 801,00	163 185,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 859,04	-3 028,00	19 831,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845 855,81	0,00	8 845 855,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 540,00	57 414,00	4 917 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 800,00	-12 384,00	300 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 947,28	-5 530,00	847 417,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 568,25	-41 000,00	80 568,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 856,29	1 500,00	12 356,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 184 517,50	41 440,00	2 225 957,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-400,00	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,00	1 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	584 653,00	0,00	584 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 243,66	-133,00	31 110,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	133,00	1 138,00
	75495		Pozostała działalność	1 498 564,50	41 440,00	1 540 004,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	497 920,00	41 440,00	539 360,00
801			Oświata i wychowanie	63 005 800,70	0,00	63 005 800,70
	80101		Szkoły podstawowe	23 281 301,17	20 568,00	23 301 869,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 420,00	500,00	106 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 071,00	18 000,00	407 071,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	-2 000,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	1 322 118,00	-12 900,00	1 309 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	810,00	9 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 894,00	32 958,00	872 852,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	-1 500,00	25 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 650,00	-400,00	27 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 773,00	-200,00	11 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 988,00	-2 000,00	36 988,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 208 357,00	-22 500,00	1 185 857,00

80104		Przedszkola	14 266 172,47	-10 258,00	14 255 914,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-700,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 785,00	-748,00	1 515 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	-7 000,00	63 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-4 133,00	9 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	700,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 000,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 727,00	3 808,00	228 535,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-700,00	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 652 606,00	-985,00	3 651 621,00
80107		Świetlice szkolne	1 236 096,00	-15 700,00	1 220 396,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	-700,00	1 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 073,00	-15 000,00	887 073,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 768 137,00	723,00	1 768 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 250,00	516,00	416 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 198,00	-831,00	29 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	1 038,00	14 758,00
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	2 001 532,00	0,00	2 001 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-503,00	3 497,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 623,00	503,00	28 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 045 356,76	0,00	3 045 356,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-251,00	14 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 831,00	345,00	114 176,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 659,00	-94,00	2 084 565,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 968,00	0,00	51 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,00	32,00	1 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 723,00	-32,00	27 691,00
80195		Pozostała działalność	10 304 832,99	4 667,00	10 309 499,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 790,00	1 000,00	67 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 480,00	4 470,00	4 403 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 753,00	-5 600,00	315 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 198,00	3 600,00	806 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 012,00	-3 600,00	101 412,00
	4260	Zakup energii	522 500,00	-5 335,00	517 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 419,00	10 132,00	428 551,00
851		Ochrona zdrowia	1 789 373,00	0,00	1 789 373,00
	85195	Pozostała działalność	679 073,00	0,00	679 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 899,00	-371,00	11 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,17	371,00	4 616,17

852			Pomoc społeczna	15 433 679,18	1 069,00	15 434 748,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 052,00	85,00	1 071 137,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 452,00	85,00	6 537,00
	85295		Pozostała działalność	4 188 707,35	984,00	4 189 691,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 773,00	984,00	7 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 244,00	306,00	260 550,00
	85395		Pozostała działalność	260 244,00	306,00	260 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00	300,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	6,00	210,00
855			Rodzina	13 822 906,01	68 893,00	13 891 799,01
	85595		Pozostała działalność	343 080,78	68 893,00	411 973,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 971,05	67 063,66	229 034,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 439,95	1 829,34	6 269,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 771 695,51	0,00	22 771 695,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 666 238,66	0,00	7 666 238,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	7 200,00	79 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	-1 149,00	4 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 066,51	1 029,00	18 095,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 433,16	150,00	2 583,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540 960,11	-7 230,00	7 533 730,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-12 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 524 136,20	0,00	4 524 136,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 325,00	1 064,00	1 291 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 392,00	-1 594,00	100 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	530,00	34 301,00
926			Kultura fizyczna	4 289 024,59	0,00	4 289 024,59
	92695		Pozostała działalność	114 632,00	0,00	114 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	-1 547,00	3 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	1 472,00	12 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	75,00	1 620,00
Razem:				187 634 018,25	111 708,00	187 745 726,25

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	466 300,00	0,00	466 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 300,00	0,00	466 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 370,74	227,00	388 597,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 197,02	-199,00	66 998,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 577,24	-28,00	9 549,24
Razem:				13 855 491,40	0,00	13 855 491,40