

ZARZĄDZENIE Nr 13/2024
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 21 lutego 2024 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwikowski - adwokat

zmieniające uchwałę Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 45.675.567,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.864.088,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.811.479,00 zł”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.866.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 49.593.732,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.575.041,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.018.691,56 zł”.

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.866.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 3.416,00 zł, wydatki 3.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

10. Załącznik Nr 18 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 13/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.02.2024 r. zmieniającego uchwałę Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2024 rok:

1) w zakresie **administracji publicznej** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **6.039,00 zł**, z tego: sprawy obywatelskie – zmniejszenie 8.141,00 zł, pozostałe zadania – zwiększenie 2.102,00 zł (zadanie zlecone - realizacja UG),

2) w zakresie **pomocy społecznej**:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.180,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (dofin. zadania własnego – realizacja GOPS),

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **12,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej (zadanie zlecone – realizacja GOPS),

3) w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone – realizacja GOPS).

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **37.341,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 rok (zadanie zlecone gminie przez administrację wyborczą).

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów na rachunek gminy środków Funduszu Pomocy, na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- 2.326,00 zł – z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (realizacja SP Ugoszcz).

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się następujących przeniesień w planach jednostek oświatowych:

1) SP Trąbin:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie 200,00 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie 200,00 zł,

2) SP Ugoszcz :

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zmniejszenie 115,00 zł,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększenie 115,00 zł,

3) ZS-P Ostrowite :

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zmniejszenie 100,00 zł,
- rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększenie 100,00 zł.

Na wniosek GOPS dokonuje się przesunięć planu w zakresie zadań własnych w wysokości 27,81 zł między paragrafami w ramach rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”.

WÓJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2024 Wojta Gminy Bruze z dnia 21.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja państwowa	243 887,00	-6 039,00	237 848,00
			Urzędy wojewódzkie	117 805,00	-6 039,00	111 766,00
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00	-6 039,00	111 761,00
			Urzędy terenowych organów władzy państwowej, samorządowej i sądowniczej oraz sądownictwa konstytucyjnego i sądownictwa administracyjnego	1 250,00	37 341,00	38 591,00
752	75214	2100	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 341,00	37 341,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 341,00	37 341,00
852	85219	2030	Różne rodziczenia finansowe	13 155 732,00	2 326,00	13 158 058,00
			Różne rodziczenia finansowe	0,00	2 326,00	2 326,00
853	85302	2060	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 326,00	2 326,00
			Pomoc społeczna	725 426,00	2 192,00	727 618,00
854	85406	2030	Ośrodki pomocy społecznej	118 430,00	2 180,00	120 610,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	118 200,00	2 180,00	120 380,00
855	85502	2060	Pozostała działalność	5 490,00	12,00	5 502,00
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
856	85602	2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 105,00	7 500,00	2 524 605,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 200,00	7 500,00	2 580 700,00
857	85702	2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00

	Razem:	45 632 247,00	43 320,00	45 675 567,00
--	--------	---------------	-----------	---------------



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 182 676,00	-2 394,00	6 180 282,00
	75011		Usługi wojewódzkie	357 400,00	-5 039,00	351 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	-6 039,00	266 961,00
751			Urzędy sejmików województwa, wojewódzkie urzędy powiatowe, wojewódzkie urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie urzędy skarbowe	5 350,00	37 341,00	58 691,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 341,00	37 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 404,00	12 404,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Różne rozliczenia	140 000,00	2 326,00	142 326,00
	75214		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 326,00	2 326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 986,00	1 986,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340,00	340,00
801			Osoby i wydatki	9 308 374,00	0,00	9 308 374,00
	80101		Szkoly podstawowe	7 238 643,00	-415,00	7 238 228,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 695,00	-215,00	73 480,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 065,00	-200,00	329 865,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 676 213,00	315,00	1 676 528,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 250,00	115,00	4 365,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 075,00	200,00	27 275,00
	80104		Przedszkola	743 297,00	100,00	743 397,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 112,00	100,00	12 212,00
852			Parafy społeczne	1 706 742,00	2 180,00	1 708 922,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	716 952,00	2 180,00	719 132,00

855	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 544,00	2 180,00	514 724,00
			Pozostała działalność	244 690,00	12,00	244 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	12,00	6 412,00
			Rodzina	2 730 130,00	7 500,00	2 737 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 200,00	7 500,00	2 567 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 801,00	5 500,00	2 148 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	2 000,00	7 231,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 030,00	0,00	96 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 812,00	-27,81	68 784,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 556,00	27,81	4 583,81
Razem:				49 550 412,56	43 320,00	49 593 732,56

WÓJT
Jan Koprowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja państwowa	117 800,00	-6 039,00	111 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00	-6 039,00	111 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00	-6 039,00	111 761,00
751			Grady i inne cele państwa	1 250,00	37 341,00	38 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 341,00	37 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 341,00	37 341,00
852			Pozostała działalność	87 600,00	12,00	87 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	0,00	87 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	0,00	87 600,00
	85285		Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	12,00	4 412,00
855			Rozdział	2 543 200,00	7 500,00	2 550 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 200,00	7 500,00	2 550 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543 200,00	0,00	2 543 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	0,00	73 700,00
		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	73 700,00	0,00	73 700,00
Razem:				2 828 150,00	38 814,00	2 866 964,00



WÓJT

Jan Koprzyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 800,00	-8 100,00	109 700,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	117 800,00	-8 100,00	109 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-6 039,00	93 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	37 341,00	38 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	0,00	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36	0,00	266,36
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 341,00	37 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 404,00	12 404,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pozostałe świadczenia	92 800,99	12,00	92 812,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	0,00	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00	0,00	87 600,00
		85295	Pozostała działalność	4 400,00	12,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	12,00	4 412,00
855			Pozostałe świadczenia	2 517 100,00	7 500,00	2 524 600,00
	85502		Świadczenia różnego rodzaju świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 200,00	7 500,00	2 520 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 801,00	5 500,00	2 148 301,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	2.326,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	1.090,00
OGÓŁEM:				3.416,00

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
W ramach zadań bieżących:					
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4750	1.986,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	340,00
Razem:					2.326,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	1.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	90,00
Razem :					1.090,00
OGÓŁEM:					3.416,00


Jolanta Koprowska