

ZARZĄDZENIE Nr 20/2024
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 04 kwietnia 2024 r.

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., zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.02.2024 r., uchwałą Nr LIX/334/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.03.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 47.407.089,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.595.610,32 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 2.957.038,23 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 51.325.254,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.719.768,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.605.486,69 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 2.957.038,23 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 11.229,00 zł, wydatki 11.229,00 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 20/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.04.2024 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 **oświaty i wychowania** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **369.099,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. (w tym: rozdz. 80103 – 230.191,00 zł, rozdz. 80104 – 138.908,00 zł). Zwiększa się jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 369.099,00 zł, w tym: Oddział przedszkolny w SP Radzynek 79.376,20 zł, Oddział przedszkolny w SP Ugoszcz 95.251,45 zł, Oddział przedszkolny w SP Trąbin 55.563,35 zł, Przedszkole w ZS-P Ostrowite 138.908,00 zł,

2) w zakresie **pomocy społecznej**:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **29.874,23 zł** na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 01.01.2024r. – 30.06.2024r. oraz kosztów obsługi zadania (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 **60.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (zadanie zlecone gminie przez administrację wyborczą). Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania zleconego.

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:

- **2.567,00 zł** – z przeznaczeniem na wsparcie Jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (realizacja SP Ugoszcz).

W związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego na wyodrębniony rachunek 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:

- **1.270,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (realizacja GOPS).

W planie UG dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych na zakup energii w wysokości 20.000,00 zł między rozdziałami w ramach działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

WÓJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Bruze z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 591,00	60 200,00	98 791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 341,00	60 200,00	97 541,00
758		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	37 341,00	60 200,00	97 541,00
			Różne rozliczenia	14 455 494,00	2 567,00	14 458 061,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 392,00	2 567,00	7 959,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 392,00	2 567,00	7 959,00
			Oświata i wychowanie	258 611,00	369 099,00	637 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 090,00	230 191,00	266 281,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 191,00	230 191,00
	80104		Przedszkola	53 550,00	138 908,00	192 458,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 908,00	138 908,00
			Pomoc społeczna	728 522,00	31 144,23	759 666,23
852	85295		Pozostała działalność	6 412,00	31 144,23	37 556,23
		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	4 412,00	29 874,23	34 286,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 270,00	3 270,00
Razem:				46 944 079,09	463 010,23	47 407 089,32

WOJT

Jan Kopyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy i inne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 591,00	60 200,00	98 791,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 341,00	60 200,00	97 541,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	-82,20	2 311,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-70,91	272,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 085,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	-784,48	11 619,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-146,76	4 053,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-0,85	999,35
755			Różne rozliczenia	145 592,00	2 567,00	147 550,00
	75514		Różne rozliczenia finansowe	5 392,00	2 567,00	7 959,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 052,00	1 983,77	7 045,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	340,00	680,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,23	233,23
801			Oświata i wychowanie	9 698 874,00	359 098,00	10 057 473,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 878,00	230 191,00	878 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 805,00	230 191,00	521 996,00
	80104		Przedszkola	743 397,00	138 908,00	882 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 773,00	138 908,00	383 681,00
832			Pomoc społeczna	1 709 844,00	31 144,23	1 740 988,23
	83295		Pozostała działalność	245 612,00	31 144,23	276 756,23
			Świadczenia społeczne	231 200,00	29 288,46	260 488,46
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 730,00	1 270,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,77	2 585,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 793 318,73	0,00	4 793 318,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 806,09	5 000,00	16 806,09

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,59	5 000,00	9 794,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 500,00	-20 000,00	509 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	2 100 563,64	15 000,00	2 115 563,64
	4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	27 000,00

	Razem:		50 862 244,65	463 010,23	51 325 254,88
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

WDJT
Jan Koprucki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 761,00	0,00	111 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 761,00	0,00	111 761,00
		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	111 761,00	0,00	111 761,00
751			Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 291,00	58 290,00	58 291,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		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	1 250,00	0,00	1 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 341,00	60 200,00	97 541,00
		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	37 341,00	60 200,00	97 541,00
852			Pomoc społeczna	92 012,00	29 874,23	121 886,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	0,00	87 600,00
		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	87 600,00	0,00	87 600,00
	85285		Pozostała działalność	4 412,00	29 874,23	34 286,23
		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	4 412,00	29 874,23	34 286,23
853			Rodziny	2 624 600,00	0,00	2 624 600,00
	85302		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 700,00	0,00	2 550 700,00
		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	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	7 500,00	0,00	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:				2 866 964,00	90 074,23	2 957 038,23



WÓJT

Jan Koprowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 761,00	0,00	111 761,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	111 761,00	0,00	111 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 961,00	0,00	93 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 591,00	60 200,00	98 791,00
	76101		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
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 341,00	60 200,00	97 541,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	-82,20	2 311,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	-70,91	272,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 085,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	-784,48	11 619,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-146,76	4 053,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-0,65	999,35
852			Pomoc społeczna	92 012,00	29 874,23	121 886,23
	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	4 412,00	29 874,23	34 286,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 288,46	29 288,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	585,77	585,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
865			Podzima	2 624 600,00	0,00	2 624 600,00

**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	7.959,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	3.270,00
OGÓŁEM:				11.229,00

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	7.045,77
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	680,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4860	233,23
				Razem:	7.959,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	3.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	270,00
				Razem :	3.270,00
OGÓŁEM:					11.229,00


Jan Koprowski