

**ZARZĄDZENIE Nr 25/2024
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 23 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., zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.04.2024 r., zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.04.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 47.471.157,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.659.678,32 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 3.020.016,23 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 51.389.322,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.783.836,19 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 3.020.016,23 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 12.319,00 zł, wydatki 12.319,00 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 25/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.04.2024 r. zmieniającego uchwałę Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- plan 8.960,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (zadanie zlecone gminie przez administrację wyborczą),
- plan 26.696,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 r. (zadanie zlecone gminie przez administrację wyborczą).

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:

- 1.090,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (realizacja GOPS).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2024 rok w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **24.322,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zadanie zlecone – realizacja GOPS).

WÓJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 791,00	35 656,00	134 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 541,00	8 960,00	106 501,00
		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	97 541,00	8 960,00	106 501,00
852	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 696,00	26 696,00
		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	0,00	26 696,00	26 696,00
			Pomoc społeczna	759 666,23	1 090,00	760 756,23
855	85295		Pozostała działalność	37 556,23	1 090,00	38 646,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 270,00	1 090,00	4 360,00
			Rodzina	2 654 600,00	24 322,00	2 678 922,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	24 322,00	98 022,00
		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	24 322,00	98 022,00
Razem:				47 410 089,32	61 068,00	47 471 157,32

Wójt
Jan Koprowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 791,00	35 656,00	134 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 541,00	8 960,00	106 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	8 960,00	59 160,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 696,00	26 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,77	1 823,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,88	258,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 665,00	10 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 648,35	10 648,35
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 740 988,23	1 090,00	1 742 078,23
	85295		Pozostała działalność	276 756,23	1 090,00	277 846,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	90,00	360,00
855			Rodzina	2 737 630,00	24 322,00	2 761 952,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00	24 322,00	98 022,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00	24 322,00	98 022,00
Razem:				51 328 254,88	61 068,00	51 389 322,88

WOJT
Jan Koprowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 781,00	35 666,00	134 447,00
	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	97 541,00	8 960,00	106 501,00
		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	97 541,00	8 960,00	106 501,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 696,00	26 696,00
		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	0,00	26 696,00	26 696,00
852			Pożaroprotekta	121 586,23	0,00	121 586,23
	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
	85295		Pozostała działalność	34 286,23	0,00	34 286,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	34 286,23	0,00	34 286,23
855			Rodzina	2 624 600,00	24 322,00	2 648 922,00
	85502		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 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
		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	7 500,00	0,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		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	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	24 322,00	98 022,00
		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	73 700,00	24 322,00	98 022,00
Razem:				2 960 038,23	59 978,00	3 020 016,23

WZJT
Jan Kopyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
803			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
	60304		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	111 761,00	0,00	111 761,00
	75011		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 739,00	35 655,00	134 394,00
	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	256,36	0,00	256,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 541,00	8 960,00	106 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	8 960,00	69 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,80	0,00	2 311,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,09	0,00	272,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 085,00	0,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,52	0,00	11 619,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053,24	0,00	4 053,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,35	0,00	999,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 695,00	26 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,77	1 823,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,88	258,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 665,00	10 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 648,35	10 648,35

**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	4.360,00
OGÓŁEM:				12.319,00

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	4.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	360,00
Razem :					4.360,00
OGÓŁEM:					12.319,00

WOJTA
Jan Koprawski