

**Zarządzenie Nr Or.0050.36.2019
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 29.04.2019 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r.,poz.2077 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.12.2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2019 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr V/17/2019 z dnia 20.02.2019 r., Nr V/32/2019 z dnia 11.03.2019r., Nr VII/34/2019 z dnia 27.03.2019 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.5.2019 z dnia 18.01.2019 r., Nr Or.0050.14.2019 z dnia 08.02.2019 r., Nr Or.0050.21.2019 z dnia 28.02.2019 r., Nr or.0050.29.2019 z dnia 29.03.2019 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust.1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Brzeziny o kwotę **360.521,66 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.048.102,81	256.108,66	3.304.211,47
	01095		Pozostała działalność	2.700,00	256.108,66	258.808,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00	256.108,66	256.108,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.366,00	12.819,00	14.185,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35,00	12.819,00	12.854,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,00	12.819,00	12.854,00
852			Pomoc społeczna	343.090,00	32.151,00	375.241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.649,00	32.151,00	88.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.249,00	32.151,00	70.400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59.443,00	59.443,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59.443,00	59.443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59.443,00	59.443,00

2.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Brzeziny o kwotę **360.521,66 zł.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.179.682,00	256.108,66	6.435.790,66
	01095		Pozostała działalność	27.000,00	256.108,66	283.108,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	720,89	720,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	0,00	58,05	58,05

			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.215,76	4.215,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,04	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	251.086,92	253.586,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.366,00	12.819,00	14.185,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	35,00	12.819,00	12.854,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.953,00	5.953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.436,00	4.436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	500,00	535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	1.451.134,00	32.151,00	1.483.285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280.859,00	32.151,00	313.010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214.699,00	32.151,00	246.850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380.514,00	59.443,00	439.957,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.000,00	59.443,00	76.443,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17.000,00	59.443,00	76.443,00

3.W § 2 ust.1 i w załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	259.360,42	10.000,00	10.000,00	259.360,42
	60016		Drogi publiczne gminne	199.360,42	10.000,00	10.000,00	199.360,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.360,42	0,00	10.000,00	22.360,42
		4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.589.214,00	132.864,00	132.864,00	9.589.214,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.734.315,00	75.794,00	4.820,00	4.663.341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182.670,00	3.300,00	0,00	179.370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.988.273,00	44.500,00	0,00	2.943.773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253.300,00	12.924,00	0,00	240.376,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492.260,00	12.200,00	0,00	480.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80.660,00	1.950,00	0,00	78.710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.450,00	0,00	1.520,00	16.970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	0,00	3.300,00	7.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.850,00	920,00	0,00	2.930,00
	80104		Przedszkola	1.804.914,00	57.070,00	6.270,00	1.754.114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.600,00	3.000,00	0,00	42.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.310,00	37.000,00	0,00	868.310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.479,00	9.270,00	0,00	41.209,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.253,00	6.800,00	0,00	153.453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22.958,00	1.000,00	0,00	21.958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.300,00	0,00	3.270,00	85.570,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
	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	58.197,00	0,00	50.800,00	108.997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	206.186,00	0,00	65.574,00	271.760,00

			w szkołach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.315,00	0,00	3.300,00	13.615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.238,00	0,00	42.500,00	186.738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.740,00	0,00	12.200,00	38.940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.850,00	0,00	1.950,00	5.800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5.624,00	5.624,00
	80195		Pozostała działalność	83.704,00	0,00	5.400,00	89.104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00

4. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 29.103.761,66 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.452.875,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.650.885,98 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.886.095,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.566.855,98 zł.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa w wysokości 31.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 31.732.443,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.128.663,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6.603.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.886.095,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego kwocie 6.214.499,58 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Ciestarczyk

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny
Nr Or.0050.36.2019
z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.108,66	256.108,66
	01095		Pozostała działalność	256.108,66	256.108,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	256.108,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	720,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.215,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	251.086,92
750			Administracja publiczna	52.038,00	52.038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.038,00	52.038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	52.038,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7.353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	631,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.185,00	14.185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.191,00	1.191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.191,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.854,00	12.854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	12.854,00	0,00
		3030	Różne opłaty na rzecz os fizycznych	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00
852			Pomoc społeczna	70.400,00	70.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.400,00	70.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	70.400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63.510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.120,00
855			Rodzina	7.493.364,00	7.493.364,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.411.166,00	4.411.166,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4.411.166,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4.344.999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.990,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7.557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.053.744,00	3.053.744,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3.053.744,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.804.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171.710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1.666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.568,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28.254,00	28.254,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28.254,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28.254,00
Razem			7.886.095,66	7.886.095,66

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr Or.0050.36.2019 Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 29.04.2019 r.**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 360.521,66 zł, w tym:

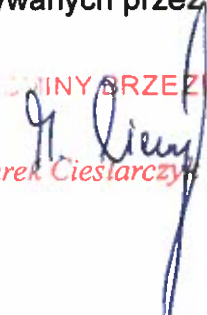
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095- o kwotę 256.108,66 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019r. znak FB.-I.3111.142.2019.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2019.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.751113- o kwotę 12.819,00 zł, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 02.04.2019 r, znak DKL-3113-13/19 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz.85228- o kwotę 32.151,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2019 r. znak FB.-I.3111.133.2019.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415- o kwotę 59.443,00 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.04.2019 r. znak FB.-I.3111.104.2019.8 w sprawie zwieszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.,90e ustawy o systemie oświaty

Dokонуje się przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez Urząd Gminy i podległe jednostki budżetowe.

WÓJTA GMINY BRZESZINY

Marek Cieslarczyk