

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2020 rok.

Na podstawie art.257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r.poz.869) oraz § 7 ust 2 i 5 Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30.12.2019 r. Wójt gminy Brzeziny zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzeziny na 2020 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XV/126/2020 z dnia 24.02.2020r., Nr XVI/144/2020 z dnia 24.03.2020r., Nr XVII/151/2020 z dnia 15.06.2020 r., Nr XVIII/176/2020 z dnia 14.08.2020 r., Nr XIX/183/2020 z dnia 27.08.2020r., Nr XX/185/2020 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.1.2020 z dnia 07.01.2020 r., Nr Or.0050.15.2020 z dnia 28.02.2020r.,Nr Or.0050.20.2020 z dnia 17.03.2020r.,Nr Or.005.22.2020 z dnia 31.03.2020r.,Nr Or.0050.28.2020 z dnia 14.04.2020r., Nr Or.0050.33.2020 z dnia 28.04.2020r.,Nr Or.0050.35.2020 z dnia 21.05.2020r., Nr Or.0050.42.2020 z dnia 24.06.2020r. ,Nr Or.0050.44.2020 z dnia 26.06.2020r., Nr Or.0050.45.2020 z dnia 30.06.2020r., Nr Or.0050.46.2020 z dnia 03.07.2020 r., Nr Or.0050.47.2020 z dnia 21.07.2020r., Nr Or.0050.49.2020 z dnia 21.08.2020 r. dokonuje się następujących zmian:

1.W § 1:

Kwotę planowanych dochodów 35.289.076,16 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł, do kwoty 35.539.867,47 zł. Kwotę planowanych dochodów bieżących 29.557.650,90 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł do kwoty 29.808.442,21 zł. Kwotę planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.833.582,13 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł do kwoty 10.084.373,44 zł.

2.W § 2:

Kwotę planowanych wydatków 41.147.064,16 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł do kwoty 41.397.855,47 zł. Kwotę planowanych wydatków bieżących 28.855.944,77 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł do kwoty 29.106.736,08 zł. Wykaz zmian w wydatkach majątkowych zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 9.833.582,13 zł zwiększa się o kwotę 250.791,31 zł do kwoty 10.084.373,44 zł.

3.W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5.W załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6.W załączniku Nr 3b do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7.W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Wykaz zmian w planie dochodów budżetu Gminy Brzeziny na 2020r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2020

Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 20.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 481,81	630,00	330 111,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 489,00	630,00	45 119,00
801		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	44 489,00	630,00	45 119,00
			Oświata i wychowanie	839 119,23	514,93	839 634,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 679,42	514,93	61 194,35
		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	60 679,42	514,93	61 194,35
855			Rodzina	9 339 837,16	249 646,38	9 589 483,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 756,00	249 644,00	3 238 400,00
		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	2 962 056,00	249 644,00	3 211 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 103,16	2,38	251 105,54
		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	249 803,16	2,38	249 805,54
Razem:				35 289 076,16	250 791,31	35 539 867,47

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieslarczyk

Wykaz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Brzeziny na 2020r..

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2020r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 973 904,89	0,00	2 973 904,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 859 904,89	0,00	2 859 904,89
		4270	Zakup usług remontowych	99 584,00	-20 000,00	79 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	20 000,00	97 300,00
710			Działalność usługowa	42 250,00	0,00	42 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-24 600,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	3 375 645,22	630,00	3 376 275,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 489,00	630,00	45 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	630,00	36 330,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 700,00	0,00	94 700,00
754			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 400,00	-5 000,00	85 400,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 000,00	7 800,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 850,00	0,00	156 850,00
		4210	Ochotnicze straż pożarne	142 800,00	0,00	142 800,00
801			Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	-5 000,00	50 400,00
		4210	Zakup usług remontowych	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	80104		Oświata i wychowanie	10 572 109,03	514,93	10 572 623,96
			Przedszkola	2 277 016,00	0,00	2 277 016,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 306,80	2 306,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 615,15	-17 974,87	35 640,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,34	-2 679,10	6 523,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,83	-384,15	929,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 752,00	-9 510,00	46 242,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 381,00	9 510,00	42 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 615,00	2 500,00	26 115,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 086,43	13 691,32	83 777,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	5 040,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 535,06	-27 535,06	31 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 535,06	27 535,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 472,00	-365,00	302 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 472,00	-365,00	302 107,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 212,00	0,00	48 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 361,00	-1 800,00	12 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 824,00	1 800,00	34 624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305 311,00	0,00	305 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	2 000,00	19 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 679,42	514,93	61 194,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,50	414,01	1 022,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 784,02	100,92	57 884,94
80195		Pozostała działalność	87 856,00	365,00	88 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,00	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
855		Rodzina	9 458 222,16	249 646,38	9 707 868,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 960,00	249 644,00	3 282 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 783,00	225 497,00	2 871 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 382,00	6 000,00	106 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 458,00	18 000,00	266 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	147,00	2 808,00
85504		Wspieranie rodziny	316 284,16	2,38	316 286,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,16	2,38	9 712,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 408,00	0,00	1 430 408,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 050,00	-4 000,00	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-4 000,00	8 550,00
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	36 380,00	6 000,00	42 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00

926		Kultura fizyczna	268 000,64	0,00	268 000,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	69 300,00	0,00	69 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	-1 170,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	4 576,00	15 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-100,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-306,00	694,00

	Razem:	41 147 064,16	250 791,31	41 397 855,47
--	---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieslarczyk

Wykaz zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na 2020r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 544,00	630,00	76 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 489,00	630,00	45 119,00
801		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	44 489,00	630,00	45 119,00
			Oświata i wychowanie	60 679,42	514,93	61 194,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 679,42	514,93	61 194,35
855		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	60 679,42	514,93	61 194,35
			Rodzina	9 304 037,16	249 646,38	9 553 683,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 056,00	249 644,00	3 211 700,00
		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	2 962 056,00	249 644,00	3 211 700,00
	85504		Wsparanie rodziny	249 803,16	2,38	249 805,54
		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	249 803,16	2,38	249 805,54
Razem:				9 833 582,13	250 791,31	10 084 373,44

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk
Marek Cieślarczyk

Wykaz zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na 2020r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2020
Wójta Gminy Brzeziny
z dnia 20.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 544,00	630,00	76 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 489,00	630,00	45 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	630,00	36 330,00
801			Oświata i wychowanie	60 679,42	514,93	61 194,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 679,42	514,93	61 194,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,50	414,01	1 022,51
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 784,02	100,92	57 884,94
			Rodzina	9 304 037,16	249 646,38	9 553 683,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 056,00	249 644,00	3 211 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 783,00	225 497,00	2 871 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	6 000,00	73 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 624,00	18 000,00	259 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	147,00	1 801,00
85504			Wspieranie rodziny	249 803,16	2,38	249 805,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,16	2,38	992,54
Razem:				9 833 582,13	250 791,31	10 084 373,44

WÓJTA GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Wykaz zmian w planie wydatków majątkowych na 2020r.

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2020

Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 20.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 735,06	0,00	119 735,06
	80104		Przedszkola	119 735,06	0,00	119 735,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 535,06	- 27 535,06	31 000,00
			Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny	58 535,06	- 27 535,06	31 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 535,06	27 535,06
			Radosny świat Przedszkolaka w Gminie Brzeziny	0,00	27 535,06	27 535,06
Razem				12 291 119,39	0,00	12 291 119,39

WÓJT GMINY BRZESZINY

Marek Cieślarczyk

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeziny Nr Or.0050.59.2020 z dnia 20.10.2020r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 250.791,31 zł, z tego:

Dział 750 Administracja publiczna rozdz.75011-o kwotę 630,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2020r. znak FB-I.3111.346.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80153 – o kwotę 514,93 zł , na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.10.2020r. znak FB-I.3111.331.2020.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dział 855 Rodzina rozdz.85502 – o kwotę 249.644,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.10.2020r. znak FB-I.3111.339.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdz.85504 – o kwotę 2,38 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2020r. znak FB-I.3111.343.2020.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”.

Dokonywane są przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach danego działu, w tym:

Dział 600 Transport i łączność- przenosi plan w wysokości 20.000,00 zł i przeznacza na zakup usług bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa rozdz.710004 dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału w kwocie 24.600,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dział 750 rozdz.75022- przenosi się plan w wysokości 5.000,00 zł , na zakup oprogramowania komputerowego do obsługi Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przenosi się plan wydatków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w pomieszczeniach OSP Czempisz.

Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz.80104- dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w celu dostosowania planu do budżetu Projektu pn.” Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdz.80113- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 365,00 zł i przeznacza na wypłatę wynagrodzenia dwóch ekspertów uczestniczących w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.(rozdz.80195).

Rozdz.80146- przenosi się plan wydatków między paragrafami w kwocie 1.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.**Rozdz.80150-** przenosi się plan w wysokości 2.000,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystywanych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153- przenosi się plan wydatków między paragrafami w wysokości 95,84 zł, w celu dostosowania planu do zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 900 rozdz.90004- zmniejsza się plan o kwotę 4.000,00 zł, rozdz.90013- zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł, środki przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do remontu budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Pustkowie.Rozdz.90095.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdz.92604- dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w celu dostosowania planu do zadań realizowanych przez OSiR w Brzezinach.

WÓJT GMINY BRZEZINY

Marek Ciesiarzyk