

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) **Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **35.759.000,00 zł** zastępuje się kwotą **35.759.292,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.244.493,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.514.799,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **39.079.000,00 zł** zastępuje się kwotą **39.079.292,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.643.292,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.436.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.960.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.960.769 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 161.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 156.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, którą zmniejsza się o kwotę 600,00 zł do wysokości 38.400,00 zł”;

6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

9) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 046 720,00	292,00	2 047 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	292,00	392,00
		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	100,00	292,00	392,00
Razem:				35 759 000,00	292,00	35 759 292,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 878,00	0,00	4 000 878,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 000,00	100,00	3 110 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	879 878,00	-100,00	879 778,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-100,00	13 900,00
710			Działalność usługowa	3 600,00	5 000,00	8 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 623 938,00	0,00	3 623 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 616,00	-5 412,00	2 943 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 412,00	134 588,00
	75095		Pozostała działalność	440 622,00	5 412,00	446 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 412,00	6 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 400,00	600,00	532 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-5 600,00	194 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-5 600,00	194 400,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-5 600,00	194 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 262 810,00	0,00	7 262 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 791,00	1 400,00	5 764 191,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	1 400,00	222 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 024,00	-2 400,00	785 624,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 200,00	-2 400,00	37 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 210,00	1 000,00	275 210,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	1 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	0,00	38 552,00
	85395		Pozostała działalność	38 552,00	0,00	38 552,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	-289,00	6 441,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	289,00	1 717,00

855			Rodzina	2 464 047,00	292,00	2 464 339,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	292,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	292,00	392,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	0,00	25 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-25 500,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 200,00	0,00	573 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	-1 850,00	312 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	1 850,00	21 150,00

Razem:				39 079 000,00	292,00	39 079 292,00
---------------	--	--	--	----------------------	---------------	----------------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	0,00	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	0,00	58 700,00
		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	58 700,00	0,00	58 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		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	777,00	0,00	777,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		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	4 900,00	0,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	78 200,00
		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	78 200,00	0,00	78 200,00
855			Rodzina	1 817 900,00	292,00	1 818 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
		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	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	292,00	392,00
		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	100,00	292,00	392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		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	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				1 960 477,00	292,00	1 960 769,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	0,00	58 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	0,00	58 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 967,00	0,00	41 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	0,00	8 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	777,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	0,00	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	0,00	78 200,00
855			Rodzina	1 817 900,00	292,00	1 818 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	0,00	1 538 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	0,00	51 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	0,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00	0,00	201 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	292,00	392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	292,00	392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				1 960 477,00	292,00	1 960 769,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Brzozie z dnia 26 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 292,00 zł do kwoty 35 759 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 292,00 zł do kwoty 18 244 493,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 292,00 zł do kwoty 392,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35 759 000,00	292,00	35 759 292,00
dochody bieżące, w tym:	18 244 201,00	292,00	18 244 493,00
Rodzina	2 046 720,00	292,00	2 047 012,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 292,00 zł do kwoty 39 079 292,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 292,00 zł do kwoty 17 643 292,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 412,00 zł do kwoty 6 912,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 222 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Door-to-door) zwiększa się wydatki o 289,00 zł do kwoty 1 717,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 292,00 zł do kwoty 392,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 25 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 21 150,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 13 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 412,00 zł do kwoty 134 588,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 194 400,00 zł, z tego kwotę 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej przeznaczają się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego a kwotę 600,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 37 800,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania Door-to-door) zmniejsza się wydatki o 289,00 zł do kwoty 6 441,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 850,00 zł do kwoty 312 150,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	39 079 000,00	292,00	39 079 292,00
wydatki bieżące, w tym:	17 643 000,00	292,00	17 643 292,00
Działalność usługowa	3 600,00	5 000,00	8 600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 400,00	600,00	93 000,00
Różne rozliczenia	200 000,00	-5 600,00	194 400,00
Rodzina	2 464 047,00	292,00	2 464 339,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 nie uległy zmianie.