

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 7 czerwca 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, 572), 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, Dz.U. z 2023r., poz. 412, 658, 803) **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, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r., Uchwale Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r., Zarządzeniu Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 marca 2023r., Uchwale Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 2023r., Uchwale Nr XXXVII/270/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 kwietnia 2023r., Zarządzeniu Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 maja 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **34.918.740,00 zł** zastępuje się kwotą **34.919.390,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.413.575,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.505.815,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **38.798.740,00 zł** zastępuje się kwotą **38.799.390,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.821.390,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.978.000,00 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 2.529.433,61 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 2.529.433,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 156.000,00 zł, którą zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł do wysokości 6.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 38.400,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego”;

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 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 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	2 047 581,00	650,00	2 048 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,00	650,00	1 611,00
		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	961,00	650,00	1 611,00
Razem:				34 918 740,00	650,00	34 919 390,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 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	3 924 923,61	148 930,00	4 073 853,61
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	2 100,00	13 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	2 100,00	13 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	229 778,00	146 830,00	376 608,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	148 930,00	162 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	1 070,00	29 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	1 070,00	29 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-70,00	1 930,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	358,00	7 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	834,00	3 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	-52,00	16 648,00
750			Administracja publiczna	3 670 968,00	0,00	3 670 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 204,00	0,00	2 943 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 588,00	-10 000,00	124 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	194 400,00	-150 000,00	44 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 400,00	-150 000,00	44 400,00
		4810	Rezerwy	194 400,00	-150 000,00	44 400,00
855			Rodzina	2 464 908,00	650,00	2 465 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,00	650,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	650,00	1 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 477 381,33	0,00	10 477 381,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 541 867,00	1 500,00	8 543 367,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 701 514,33	-1 500,00	1 700 014,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 024,26	-1 500,00	28 524,26
926			Kultura fizyczna	249 300,00	0,00	249 300,00
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	0,00	24 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	13 000,00
Razem:			38 798 740,00	650,00	38 799 390,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		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	534 045,61	0,00	534 045,61
750			Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		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	57 600,00	0,00	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	117 600,00	0,00	117 600,00
	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	112 700,00	0,00	112 700,00
		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	112 700,00	0,00	112 700,00
855			Rodzina	1 818 761,00	650,00	1 819 411,00
	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	961,00	650,00	1 611,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	961,00	650,00	1 611,00
	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
		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:				2 528 783,61	650,00	2 529 433,61

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,12	0,00	6 687,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,36	0,00	3 784,36
		4430	Różne opłaty i składki	523 574,13	0,00	523 574,13
750			Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00	0,00	41 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	0,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	0,00	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	117 600,00	0,00	117 600,00
	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	112 700,00	0,00	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	0,00	112 700,00
855			Rodzina	1 818 761,00	650,00	1 819 411,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	961,00	650,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	650,00	1 611,00
	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:				2 528 783,61	650,00	2 529 433,61

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 650,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- Dz.855 R.85503 P.2010 zwiększa się o kwotę 650,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 650,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyznanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków na cele określone w decyzjach.

W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 150.000,00 zł do kwoty 44.400,00 zł, z tego kwotę 148.930,00 zł z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup energii elektrycznej do urządzeń zasilających przepompownie i oczyszczalnię a kwotę 1.070,00 zł na pozostałą energię elektryczną i ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości.