

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
WÓJTA GMINY BRZOZIE

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

dotyczy : zmian Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) **Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2018r.,
- Uchwale Nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 9/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **15.780.300,53 zł** zastępuje się kwotą **16.193.022,40 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.075.850,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 117.172,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **17.780.300,53zł** zastępuje się kwotą **18.193.022,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.174.078,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.018.943,47 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.135.917,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.135.917,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

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

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

7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie 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

Bogusław Blaszkiewicz

Uzasadnienie:**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 412.721,87 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w:

- Dz.010 R.01095 P.2010 o kwotę 335.519,43 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- Dz.852 R.85215 P.2010 o kwotę 114,44 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- Dz.852 R.85219 P.2010 o kwotę 812,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- Dz.852 R.85228 P.2010 o kwotę 14.784,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- Dz.854 R.85415 P.2030 o kwotę 61.492,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

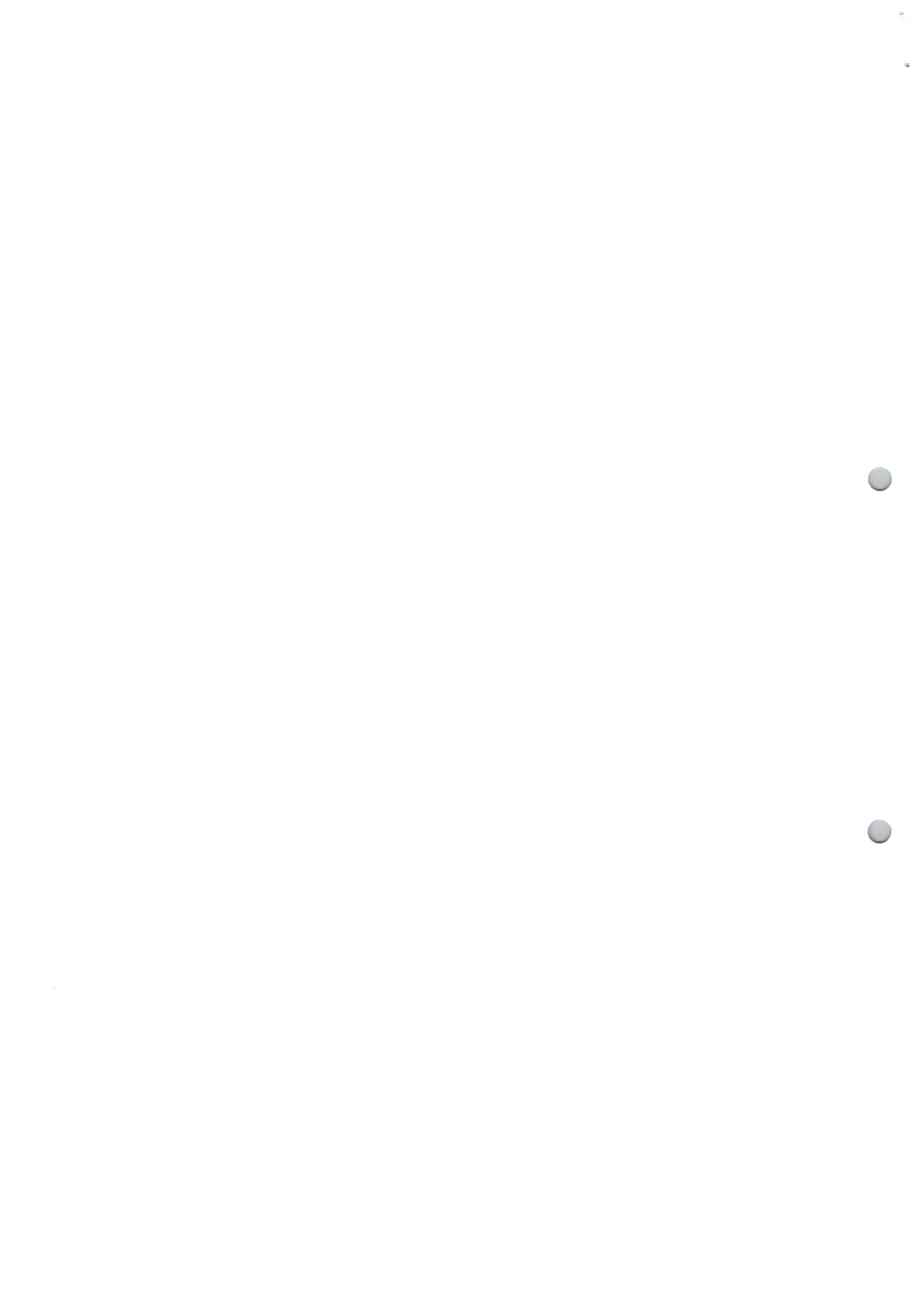
Zmiany w planie wydatków wywołane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowych oraz przesunięciami między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Woj
Bogusław Błaszczewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	335 519,43	340 419,43
			Pozostała działalność	0,00	335 519,43	335 519,43
		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	335 519,43	335 519,43
852			Pomoc społeczna	316 597,47	15 710,44	332 307,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	257,47	114,44	371,91
	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	257,47	114,44	371,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 806,00	812,00	83 618,00
	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	4 466,00	812,00	5 278,00	
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 034,00	14 784,00	36 818,00
	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	14 784,00	14 784,00	29 568,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 492,00	61 492,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 492,00	61 492,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 492,00	61 492,00		
Razem:				15 780 300,53	412 721,87	16 193 022,40



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 588 020,00	335 519,43	2 923 539,43	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 578 020,00	0,00	2 578 020,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	
	01095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	
			Pozostała działalność	500,00	335 519,43	336 019,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	635,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00	
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	961,00	1 461,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,43	1 250,43
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 941,00	328 941,00
				Oświata i wychowanie	5 419 872,00	0,00	5 419 872,00
			Dowożenie uczniów do szkół	261 172,00	- 2 500,00	258 672,00	
80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 2 500,00	62 500,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 700,00	- 95 600,00	154 100,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	- 80 000,00	129 000,00	
80152	4010		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	- 13 700,00	21 900,00	
			Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 1 900,00	3 200,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	95 600,00	95 600,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 700,00	13 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 900,00	1 900,00	

	80195		Pozostała działalność	42 578,00	2 500,00	45 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	757 934,47	15 710,44	773 644,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 257,47	114,44	22 371,91
		3110	Świadczenia społeczne	22 252,42	112,20	22 364,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,05	2,24	7,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 393,00	812,00	401 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 300,00	800,00	284 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 366,00	12,00	5 378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784,00	14 784,00	29 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	14 784,00	29 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	61 492,00	86 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	61 492,00	86 492,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	61 492,00	86 492,00
	Razem:			17 780 300,53	412 721,87	18 193 022,40


WOTD
 Bogusław Buzkiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	335 519,43	335 519,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	335 519,43	335 519,43
		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	335 519,43	335 519,43
750			Administracja publiczna	41 100,00	0,00	41 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	0,00	41 100,00
		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	41 100,00	0,00	41 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	0,00	743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	0,00	743,00
		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	743,00	0,00	743,00
852			Pomoc społeczna	30 507,47	15 710,44	46 217,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	11 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	257,47	114,44	371,91
	85219		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	257,47	114,44	371,91
	85228		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	812,00	5 278,00
		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	4 466,00	812,00	5 278,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784,00	14 784,00	29 568,00
		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	14 784,00	14 784,00	29 568,00
855			Rodzina	4 712 337,06	0,00	4 712 337,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00

	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	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
	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	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,06	0,00	237,06
	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	237,06	0,00	237,06
Razem:			4 784 687,53	351 229,87	5 135 917,40


Wąskowski
Bogusław Boguszkiewicz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	335 519,43	335 519,43
			Pozostała działalność	0,00	335 519,43	335 519,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 690,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	961,00	961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,43	1 250,43
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 941,00	328 941,00
			Administracja publiczna	41 100,00	0,00	41 100,00
			Urzędy wojewódzkie	41 100,00	0,00	41 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 112,00	0,00	29 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,00	0,00	5 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	743,00	0,00	743,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	0,00	743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	0,00	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	109,00
			Pomoc społeczna	30 507,47	15 710,44	46 217,91
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	0,00	11 000,00
		85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
85219	85219		Dodatki mieszkaniowe	257,47	114,44	371,91
		3110	Świadczenia społeczne	252,42	112,20	364,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,05	2,24	7,29
			Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	812,00	5 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	800,00	5 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	12,00	78,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 784,00	14 784,00	29 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	14 784,00	29 568,00
855		Rodzina	4 712 337,06	0,00	4 712 337,06
85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 992 118,00	0,00	2 992 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	31 900,00	0,00	31 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	0,00	5 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	0,00	2 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 553 423,00	0,00	1 553 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	0,00	79 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	0,00	1 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	0,00	237,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	0,00	237,06
		Razem:	4 784 687,53	351 229,87	5 135 917,40