

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 7 grudnia 2016 roku

dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w:

- Uchwale Nr XII/70/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 marca 2016r.,
- Uchwale Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 12/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 maja 2016r.,
- Uchwale Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 30/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 35/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 lipca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 sierpnia 2016r.,
- Uchwale Nr XV/89/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.,
- Uchwale Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 51/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 listopada 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **15.669.097,78 zł** zastępuje się kwotą **15.744.070,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.540.062,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 204.008,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **16.052.097,78 zł** zastępuje się kwotą **16.127.070,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.916.570,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.210.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 4.755.749,78 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.”;

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

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

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

7) 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 Błaszkwicz

Uzasadnienie:**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.973,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w:

- Dz.852 R.85211 P.2060 o kwotę 45.156,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych 500+,
- Dz.852 R.85212 P.2010 o kwotę 92.940,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz składki emerytalno-rentowej z ubezpieczenia społecznego,
- Dz.852 R.85213 P.2030 o kwotę - 123,00 zł ze składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- Dz.852 R.85214 P.2030 o kwotę – 3.000,00 zł z wypłat zasiłków okresowych,
- Dz.852 R.85295 P.2030 o kwotę – 60.000,00 zł z realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki:

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 grudnia 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 602 395,06	74 973,00	4 677 368,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	45 156,00	2 430 991,00
		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	2 380 937,00	45 156,00	2 426 093,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 645,00	92 940,00	1 716 585,00
		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	1 620 845,00	92 940,00	1 713 785,00
	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.	12 253,00	- 123,00	12 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 508,00	- 123,00	5 385,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 887,00	- 3 000,00	174 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 887,00	- 3 000,00	174 887,00
	85295		Pozostała działalność	160 282,74	- 60 000,00	100 282,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
Razem:				15 669 097,78	74 973,00	15 744 070,78

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 grudnia 2016r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 158 253,06	74 973,00	5 233 226,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	45 156,00	2 430 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 805,00	41 856,00	2 378 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 845,00	92 940,00	1 713 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 245,00	92 940,00	1 598 185,00
	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.	12 253,00	- 123,00	12 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 253,00	- 123,00	12 130,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 887,00	- 3 000,00	204 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 887,00	- 3 000,00	204 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 613,00	0,00	435 613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	300,00	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	85295		Pozostała działalność	208 282,74	- 60 000,00	148 282,74
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	- 60 000,00	148 000,00
Razem:				16 052 097,78	74 973,00	16 127 070,78

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 grudnia 2016r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 933,72	0,00	481 933,72
	01095		Pozostała działalność	481 933,72	0,00	481 933,72
		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	481 933,72	0,00	481 933,72
750			Administracja publiczna	43 982,00	0,00	43 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 982,00	0,00	43 982,00
		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	43 982,00	0,00	43 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		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	4 547,00	0,00	4 547,00
801			Oświata i wychowanie	37 959,00	0,00	37 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 684,00	0,00	17 684,00
		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	17 684,00	0,00	17 684,00
	80110		Gimnazja	20 275,00	0,00	20 275,00
		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	20 275,00	0,00	20 275,00
852			Pomoc społeczna	4 049 232,06	138 096,00	4 187 328,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	45 156,00	2 430 991,00
		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	2 380 937,00	45 156,00	2 426 093,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 898,00	0,00	4 898,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 845,00	92 940,00	1 713 785,00
	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	1 620 845,00	92 940,00	1 713 785,00
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.	6 745,00	0,00	6 745,00
	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	6 745,00	0,00	6 745,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	887,32	0,00	887,32
	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	887,32	0,00	887,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	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	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	282,74	0,00	282,74
	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	282,74	0,00	282,74
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 617 653,78	138 096,00	4 755 749,78

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 grudnia 2016r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 933,72	0,00	481 933,72
	01095		Pozostała działalność	481 933,72	0,00	481 933,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,19	0,00	2 574,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,48	0,00	2 570,48
		4430	Różne opłaty i składki	472 484,05	0,00	472 484,05
750			Administracja publiczna	43 982,00	0,00	43 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 982,00	0,00	43 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 313,00	0,00	32 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	4 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657,00	0,00	5 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00
801			Oświata i wychowanie	37 959,00	0,00	37 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 684,00	0,00	17 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,39	0,00	25,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	0,00	3,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,43	0,00	146,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 508,59	0,00	17 508,59
	80110		Gimnazja	20 275,00	0,00	20 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,36	0,00	29,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,11	0,00	4,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,90	0,00	167,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 073,63	0,00	20 073,63
852		Pomoc społeczna	4 049 232,06	138 096,00	4 187 328,06
85211		Świadczenie wychowawcze	2 385 835,00	45 156,00	2 430 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 336 805,00	41 856,00	2 378 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00	0,00	4 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 845,00	92 940,00	1 713 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 245,00	92 940,00	1 598 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 226,00	0,00	4 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
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.	6 745,00	0,00	6 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 745,00	0,00	6 745,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	887,32	0,00	887,32
	3110	Świadczenia społeczne	869,92	0,00	869,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,40	0,00	17,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	282,74	0,00	282,74
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,74	0,00	282,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00

Razem:

4 617 653,78

138 096,00

4 755 749,78