

ZARZĄDZENIE Nr 27/2016
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 27 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 257, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz §9 ust.2 uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.01.2016 roku, zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.03.2016 roku, uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 14/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.04.2016 roku, zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.05.2016 roku, zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.05.2016 roku, uchwałą Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.06.2016 roku, zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.07.2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 17.485.272,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.229.931,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 255.341,65 zł.”

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.603.033,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 17.819.367,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.498.863,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.320.504,24 zł.”

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

7. w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.603.033,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



WÓJT
Iwno Kąpowo

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 r. zmieniającego uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2016 rok w zakresie **pomocy społecznej**:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **31.318,00 zł** z przeznaczeniem na **dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa (dof. zad. własnych),
- zwiększa się plan dotacji o kwotę **43.409,00 zł** z przeznaczeniem na **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych** (dof. zad. własnych),
- zwiększa się plan dotacji o kwotę **786,76 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. oraz na koszty obsługi (zadanie zlecone).

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, natomiast w planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 60016 „Drogi publiczne gminne”, 75095 „Pozostała działalność”, 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz między rozdziałami w ramach działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

WÓJTA
Gminy Koprowaki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 655 106,69	75 513,76	4 730 620,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	31 318,00	182 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	31 318,00	182 318,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 187,52	786,76	1 974,28
		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	1 187,52	786,76	1 974,28
	85216		Zasiłki stałe	71 875,00	43 409,00	115 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 775,00	43 409,00	115 184,00
Razem:				17 409 758,96	75 513,76	17 485 272,72

Wójta

1-11 Koprzywica

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 121 720,06	0,00	1 121 720,06
			Drogi publiczne gminne	881 920,40	0,00	881 920,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 247,56	10 000,00	72 247,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	29 338,00	0,00	29 338,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 700,00	- 2 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 638,00	2 000,00	6 638,00
750	75005		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			Różne opłaty i składki	2 938,00	1 000,00	3 938,00
			Administracja publiczna	2 606 461,22	0,00	2 606 461,22
			Pozostała działalność	315 032,00	0,00	315 032,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 120,00	40 000,00	108 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	5 000,00	19 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	0,00	76 100,00
852	85214		Ochotnicze strażne pożarne	76 100,00	0,00	76 100,00
			Zakup energii	5 000,00	- 150,00	4 850,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	150,00	1 450,00
			Pomoc społeczna	6 205 627,69	75 513,76	6 281 041,45
85215	85215		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	31 318,00	182 318,00
			Świadczenia społeczne	151 000,00	31 318,00	182 318,00
			Dodatki mieszkaniowe	61 187,52	786,76	61 974,28
			Świadczenia społeczne	61 164,24	771,33	61 935,57
	4300	Zakup usług pozostałych	23,28	15,43	38,71	

85216	Zasilki stałe		71 875,00	43 409,00	115 284,00
	Świadczenia społeczne	3110	71 775,00	43 409,00	115 184,00
85295	Pozostała działalność		366 648,17	0,00	366 648,17
	Świadczenia społeczne	3110	358 000,00	- 37 000,00	321 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 148,17	3 000,00	5 148,17
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	34 000,00	34 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		939 826,76	0,00	939 826,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 000,00	0,00	77 000,00
	Zakup energii	4260	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT):	4530	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:			17 743 853,96	75 513,76	17 819 367,72

WOJT
Jan Kopczyński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2016 Wojta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
			Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
750	75011	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	312 273,88	0,00	312 273,88
			Administracja publiczna	47 762,00	0,00	47 762,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	0,00	47 762,00
		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	47 762,00	0,00	47 762,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
801	80101		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	29 414,00	0,00	29 414,00
			Oświata i wychowanie	17 191,00	0,00	17 191,00
801	80110	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	17 191,00	0,00	17 191,00
			Gimnazja	11 822,00	0,00	11 822,00
852	85211	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	11 822,00	0,00	11 822,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	401,00	0,00	401,00
852	85211	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	401,00	0,00	401,00
			Pomoc społeczna	4 206 826,69	766,76	4 207 613,45
			Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	0,00	1 894 691,00

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	1 894 601,00	0,00	1 894 601,00	1 894 601,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00	2 266 900,00
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	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00	2 266 900,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
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	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	1 187,52	786,76	1 187,52	1 974,28
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	1 187,52	786,76	1 187,52	1 974,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
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	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
85295	Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17	148,17
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	148,17	0,00	148,17	148,17
Razem:		4 602 246,57	786,76	4 602 246,57	4 603 033,33

Wójt
Kopystowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	312 273,88	0,00	312 273,88
			Pozostała działalność	312 273,88	0,00	312 273,88
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	0,00	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,74	0,00	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,38	0,00	1 277,38
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,40	0,00	261,40
		4430	Różne opłaty i składki	306 150,86	0,00	306 150,86
			Administracja publiczna	47 762,00	0,00	47 762,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	47 762,00	0,00	47 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 592,00	0,00	40 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 486,00	0,00	6 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	0,00	684,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 970,00	0,00	5 970,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 970,00	0,00	5 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,00	0,00	5 478,00
			Oświata i wychowanie	29 414,00	0,00	29 414,00
			Szkoły podstawowe	17 191,00	0,00	17 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 191,00	0,00	17 191,00
801	80110		Gimnazja	11 822,00	0,00	11 822,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 822,00	0,00	11 822,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	401,00	0,00	401,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401,00	0,00	401,00
852		Pomoc społeczna	4 206 926,69	786,76	4 207 613,45
85211		Świadczenie wychowawcze	1 894 691,00	0,00	1 894 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 857 540,00	0,00	1 857 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 010,00	0,00	19 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	0,00	3 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,18	0,00	11 025,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,54	0,00	1 099,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,28	0,00	2 085,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	0,00	2 266 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 110 874,00	0,00	2 110 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	0,00	41 300,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	0,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 954,00	0,00	4 954,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	21 500,00	0,00	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	0,00	21 500,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 187,52	786,76	1 974,28
	3110	Świadczenia społeczne	1 164,24	771,33	1 935,57

	4300	Zakup usług pozostałych	23,28	15,43	38,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
85295		Pozostała działalność	148,17	0,00	148,17
	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	148,17	0,00	148,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	4 602 246,57	786,76	4 603 033,33

WBJT
Koprowski