

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniające uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwiński - adwokat



Na podstawie art. 257, art. 222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz §9 ust.2 uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 19.979.870,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.669.532,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 310.338,00 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 6.021.945,72 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 2018 w wysokości 21.179.870,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.295.128,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.884.742,31 zł.”,

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

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.021.945,72 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
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 r. zmieniającego uchwałę Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie **pomocy społecznej** - **zwiększa się** plan dotacji o kwotę **14.800,00 zł** oraz **zmniejsza o 20.200,00 zł** w tym:

- z przeznaczeniem na **dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych** w części gwarantowanej z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę **5.000,00 zł** (dof. zad. własnych),
- z przeznaczeniem na **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych** – zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł** (dof. zad. własnych),
- z przeznaczeniem na **dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej** – zmniejszenie o kwotę **7.200,00 zł** (dof. zad. własnych),
- z przeznaczeniem na **organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych** – zwiększenie o kwotę **14.800,00 zł** (zadanie zlecone).

Ponadto w planie GOPS dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (w zakresie zad. zleconych i własnych).

W celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących przeniesień:

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Oddział w SP w Ostrowitem:** paragraf 4010 - zmniejszenie 10.000,00 zł, paragraf 4220 – zwiększenie 10.000,00 zł,
- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – GZE-A:** paragraf 4210 - zmniejszenie 70,00 zł, paragraf 4430 – zwiększenie 70,00 zł.

W planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanej z Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego ds. Oświaty o konieczności dokonania zwrotu po zakończeniu roku budżetowego części dotacji otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dokonuje się przesunięć w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”. Zabezpiecza się po stronie wydatków plan w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wysokości 8.060,00 zł zmniejszając jednocześnie limit wydatków w wysokości 8.060,00 zł w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Konieczność dokonania zwrotu w/w dotacji jest wynikiem weryfikacji rocznego rozliczenia dotacji składanego do Kuratorium Oświaty i dokonania korekty w wykazanej liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, co skutkowało ustaleniem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

WÓJTA
Jan Koprowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	544 295,72	- 5 400,00	538 895,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	- 5 000,00	111 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	- 5 000,00	111 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00	- 7 200,00	99 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 7 200,00	99 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 050,00	14 800,00	33 850,00
		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	14 000,00	14 800,00	28 800,00
Razem:				19 985 270,72	- 5 400,00	19 979 870,72

WÓJTA
Jan Koprzyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2018 Wojta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75085		Administracja publiczna	2 928 518,00	0,00	2 928 518,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 083,00	0,00	247 083,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	- 70,00	16 230,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	70,00	
801	80103		Oświata i wychowanie	6 429 479,00	0,00	6 429 479,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 916,00	8 060,00	622 976,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 028,00	8 028,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 041,00	- 10 000,00	417 041,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	32,00	32,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 450,00	- 8 060,00	270 390,00	
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 8 060,00	101 940,00	
			Pomoc społeczna	1 124 588,72	- 5 400,00	1 119 188,72	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	- 5 000,00	111 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 5 000,00	111 000,00		
		Zasiłki stałe	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 8 000,00	117 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 565,00	- 7 200,00	369 365,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 895,00	- 7 200,00	276 695,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 800,00	28 800,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	28 800,00		
855	85502		Rodzina	5 908 250,00	0,00	5 908 250,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	0,00	2 370 100,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	- 4 000,00	41 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	1 000,00	7 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	3 000,00	8 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 557,99	0,00	1 498 557,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 650,91	0,00	453 650,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Razem:	21 185 270,72	- 5 400,00	21 179 870,72

WOJT
Jan Koprowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
			Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
751	75101	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	56 100,00	0,00	56 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85215		Pomoc społeczna	58 745,72	14 800,00	73 545,72
			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.	44 000,00	0,00	44 000,00
855	85501	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	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	745,72	0,00	745,72
855	85502	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	745,72	0,00	745,72
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 800,00	28 800,00
855	85501	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	14 000,00	14 800,00	28 800,00
			Rodzina	5 891 100,00	0,00	5 891 100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
		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	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
		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	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
			Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	0,00	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	10,29
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	0,00	697,89
			Pomoc społeczna	58 745,72	14 800,00	73 545,72
		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.	44 000,00	0,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	745,72	0,00	745,72
		3110	Świadczenia społeczne	731,10	0,00	731,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14,62	0,00	14,62
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 800,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 800,00	28 800,00
		855	85501		Rodzina	5 891 100,00
			Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	0,00	3 478 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	0,00	5 852,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	0,00	3 444,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00	0,00	2 141 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	- 4 000,00	41 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	0,00	4 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	0,00	159 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	1 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	1 000,00	3 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	0,00	1 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:		6 007 145,72	14 800,00	6 021 945,72



WÓJT

Jan Korpowski