

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 36 821 822,76 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 23 875 480,76 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 38 621 822,76 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 22 956 822,76 zł;

§ 2. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 czerwca 2024r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| | | 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 | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 914 046,00 | 1 944,00 | 11 915 990,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 432,00 | 1 944,00 | 9 376,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 432,00 | 1 944,00 | 9 376,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 490 138,00 | 47 708,76 | 537 846,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| | | 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 | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 906 290,00 | 101 098,00 | 1 007 388,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 325,00 | 33 058,00 | 156 383,00 |
| | | 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 | 112 800,00 | 33 058,00 | 145 858,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 437 420,00 | 68 040,00 | 505 460,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 68 040,00 | 68 040,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 228 271,00 | 72,00 | 2 228 343,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | | 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 | 201,00 | 72,00 | 273,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 36 651 000,00 | 170 822,76 | 36 821 822,76 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 czerwca 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 122 245,00 | 0,00 | 4 122 245,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 494 538,00 | 0,00 | 3 494 538,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -4 000,00 | 146 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 266,92 | 1 266,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,10 | 120,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 778,00 | 9 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 950,00 | -9 757,19 | 4 192,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 017,00 | -1 476,50 | 540,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 68,67 | 68,67 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 971 806,00 | 49 652,76 | 10 021 458,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 749 585,00 | 1 198,00 | 7 750 783,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 585,00 | 1 198,00 | 5 783,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 191 710,00 | 746,00 | 1 192 456,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 847,00 | 746,00 | 3 593,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 472,35 | 472,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 47 236,41 | 47 236,41 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 239,00 | 0,00 | 92 239,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -1 000,00 | 19 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 92 776,00 | 0,00 | 92 776,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 67 776,00 | 0,00 | 67 776,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 276,00 | -10 000,00 | 28 276,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 961 491,00 | 101 098,00 | 2 062 589,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204 718,00 | 33 058,00 | 237 776,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 800,00 | 33 058,00 | 150 858,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 632 358,00 | 68 040,00 | 700 398,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 400,00 | -3 386,38 | 425 013,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 464,00 | 1 000,00 | 16 464,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 412,00 | 70 426,38 | 201 838,38 |
| 855 | | | Rodzina | 2 889 604,00 | 72,00 | 2 889 676,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| Razem: | | | | 38 451 000,00 | 170 822,76 | 38 621 822,76 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 czerwca 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 714 533,42 | 0,00 | 714 533,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 714 533,42 | 0,00 | 714 533,42 |
| | | 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 | 714 533,42 | 0,00 | 714 533,42 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 833,00 | 0,00 | 66 833,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 833,00 | 0,00 | 66 833,00 |
| | | 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 | 66 833,00 | 0,00 | 66 833,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| | | 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 | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 64 372,00 | 0,00 | 64 372,00 |
| | | 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 | 64 372,00 | 0,00 | 64 372,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| | | 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 | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| | | 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 | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 550 512,00 | 33 058,00 | 583 570,00 |
| | 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 | 112 800,00 | 33 058,00 | 145 858,00 |
| | | 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 | 112 800,00 | 33 058,00 | 145 858,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 432 812,00 | 0,00 | 432 812,00 |
| | | 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 | 432 812,00 | 0,00 | 432 812,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 019 031,00 | 72,00 | 2 019 103,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 930,00 | 0,00 | 2 000 930,00 |
| | | 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 | 1 981 900,00 | 0,00 | 1 981 900,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 19 030,00 | 0,00 | 19 030,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | | 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 | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 |

| 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 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 |
| Razem: | | | | 3 441 102,42 | 100 838,76 | 3 541 941,18 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 czerwca 2024r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 714 533,42 | 0,00 | 714 533,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 714 533,42 | 0,00 | 714 533,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 054,00 | 0,00 | 12 054,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 956,45 | 0,00 | 1 956,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700 522,97 | 0,00 | 700 522,97 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 833,00 | 0,00 | 66 833,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 833,00 | 0,00 | 66 833,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 275,00 | 0,00 | 47 275,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 770,00 | 0,00 | 6 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 248,00 | 0,00 | 9 248,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 122,00 | 0,00 | 1 122,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 64 372,00 | 0,00 | 64 372,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 080,00 | 0,00 | 41 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 366,00 | 0,00 | 1 366,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 365,00 | 0,00 | 10 365,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 736,00 | 0,00 | 7 736,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 980,00 | 0,00 | 2 980,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 628,00 | 0,00 | 628,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 017,00 | 20 000,00 | 36 017,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 266,92 | 1 266,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 120,10 | 120,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 778,00 | 9 778,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 950,00 | -9 757,19 | 4 192,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 017,00 | -1 476,50 | 540,50 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 68,67 | 68,67 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 47 708,76 | 47 708,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 472,35 | 472,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 47 236,41 | 47 236,41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 550 512,00 | 33 058,00 | 583 570,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 828,00 | 0,00 | 4 828,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 800,00 | 33 058,00 | 145 858,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 800,00 | 33 058,00 | 145 858,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 432 812,00 | 0,00 | 432 812,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 400,00 | -3 386,38 | 425 013,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 2 386,38 | 6 798,38 |
| 855 | | | Rodzina | 2 019 031,00 | 72,00 | 2 019 103,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 930,00 | 0,00 | 2 000 930,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 689 479,00 | 0,00 | 1 689 479,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 793,00 | 0,00 | 72 793,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 660,00 | 0,00 | 228 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 0,00 | 2 418,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 | 72,00 | 273,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 |
| Razem: | | | | 3 441 102,42 | 100 838,76 | 3 541 941,18 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzozie z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 36 821 822,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 23 875 480,76 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 36 017,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 944,00 zł do kwoty 9 376,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 47 708,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 33 058,00 zł do kwoty 145 858,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 68 040,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 72,00 zł do kwoty 273,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 36 651 000,00 | 170 822,76 | 36 821 822,76 |
| dochody bieżące, w tym: | 23 704 658,00 | 170 822,76 | 23 875 480,76 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |
| Różne rozliczenia | 11 914 046,00 | 1 944,00 | 11 915 990,00 |
| Oświata i wychowanie | 490 138,00 | 47 708,76 | 537 846,76 |
| Pomoc społeczna | 906 290,00 | 101 098,00 | 1 007 388,00 |
| Rodzina | 2 228 271,00 | 72,00 | 2 228 343,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 38 621 822,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 170 822,76 zł do kwoty 22 956 822,76 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 1 266,92 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 120,10 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 9 778,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 68,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 198,00 zł do kwoty 5 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 746,00 zł do kwoty 3 593,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 472,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 47 236,41 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 058,00 zł do kwoty 150 858,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 679,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 426,38 zł do kwoty 205 422,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki osłonowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 386,38 zł;
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zwiększa się wydatki o 68 040,00 zł do kwoty 160 040,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 72,00 zł do kwoty 273,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 146 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 9 757,19 zł do kwoty 4 192,81 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 1 476,50 zł do kwoty 540,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 276,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zmniejsza się wydatki o 3 386,38 zł do kwoty 425 013,62 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| wydatki ogółem: | 38 451 000,00 | 170 822,76 | 38 621 822,76 |
| wydatki bieżące, w tym: | 22 786 000,00 | 170 822,76 | 22 956 822,76 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 193,00 | 20 000,00 | 101 193,00 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Oświata i wychowanie | 9 621 806,00 | 49 652,76 | 9 671 458,76 |
| Pomoc społeczna | 1 961 491,00 | 101 098,00 | 2 062 589,00 |
| Rodzina | 2 874 604,00 | 72,00 | 2 874 676,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 nie uległy zmianie.