

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
Wójta Gminy w Brzeźnie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Brzeźno na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 tj. 22.04.2024), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.), §13 pkt 1 Uchwały Nr LII/314/2023 Rady Gminy w Brzeźnie z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brzeźno na rok 2024 zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
- § 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brzeźno na rok 2024 zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Marzena Osińska

Zmiany w planie dochodów Gminy Brzeżno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	631 612,29	6 919,10	638 531,39
	85295		Pozostała działalność	85 819,29	6 919,10	92 738,39
		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	85 819,29	6 919,10	92 738,39
Razem				33 606 016,00	6 919,10	33 612 935,10

Zmiany w planie finansowym wydatków Gminy Brzeźno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	87 725,00	-23 739,72	63 985,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 032,31	2 032,31
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 032,31	2 032,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 725,00	-25 772,03	61 952,97
		4810	Rezerwy	87 725,00	-25 772,03	61 952,97
852			Pomoc społeczna	1 536 999,29	30 156,68	1 567 155,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	22 475,00	262 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	22 475,00	262 475,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 100,00	260,44	660 360,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 041,00	260,44	14 301,44
	85295		Pozostała działalność	177 554,29	7 421,24	184 975,53
		3110	Świadczenia społeczne	100 187,39	6 004,48	106 191,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	1 720,00	54 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,98	-323,40	158,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 669,92	-481,98	9 187,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
855			Rodzina	1 905 415,00	502,14	1 905 917,14
	85504		Wspieranie rodziny	82 415,00	502,14	82 917,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
			Razem	38 174 052,87	6 919,10	38 180 971,97

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 30/2024 Wójta Gminy Brzeźno z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **6 919,10 zł** do kwoty **33 612 935,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **6 919,10 zł** do kwoty **13 766 028,10 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 **6 919,10 zł** do kwoty **92 738,39 zł**;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 606 016,00	6 919,10	33 612 935,10
dochody bieżące, w tym:	13 759 109,00	6 919,10	13 766 028,10
Pomoc społeczna	631 612,29	6 919,10	638 531,39

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **6 919,10 zł** do kwoty **38 180 971,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **6 919,10 zł** do kwoty **16 317 523,85 zł**,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie **2 032,31 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **22 475,00 zł** do kwoty **262 475,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **260,44 zł** do kwoty **14 301,44 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **6 004,48 zł** do kwoty **106 191,87 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **1 720,00 zł** do kwoty **54 720,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **502,14 zł** do kwoty **2 417,14 zł**;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o **502,14 zł** do kwoty **2 417,14 zł**;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o **25 772,03 zł** do kwoty **61 952,97 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **323,40 zł** do kwoty **158,58 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **481,98 zł** do kwoty **9 187,94 zł**;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 174 052,87	6 919,10	38 180 971,97
wydatki bieżące, w tym:	16 310 604,75	6 919,10	16 317 523,85
Różne rozliczenia	87 725,00	-23 739,72	63 985,28
Pomoc społeczna	1 536 999,29	30 156,68	1 567 155,97
Rodzina	1 905 415,00	502,14	1 905 917,14

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.