

ZARZĄDZENIE NR 38/2024

**Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 29 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźno 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 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.), §13 pkt 3 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 Brzeźno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	638 531,39	6 000,00	644 531,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 583 000,00	111,00	1 583 111,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	111,00	111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	111,00	111,00
Razem				33 612 003,71	6 111,00	33 618 114,71

Zmiany w planie wydatków Gminy Brzeźno w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 465 329,59	0,00	5 465 329,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 298,83	-79 510,00	3 255 788,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 230,00	-5 000,00	130 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	-10 500,00	559 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 033,00	-12 000,00	347 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	-311,00	4 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	301,00	1 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 573,48	-50 000,00	1 692 573,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 712,22	79 510,00	284 222,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 000,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	10 500,00	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	12 000,00	37 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	10,00	60,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 300,00	50 000,00	158 300,00
852			Pomoc społeczna	1 570 680,97	6 000,00	1 576 680,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 905 917,14	111,00	1 906 028,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
Razem				38 180 040,58	6 111,00	38 186 151,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2024 Wójta Gminy Brzeźno z dnia 29 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **6 111,00 zł** do kwoty **33 618 114,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 111,00 zł do kwoty 13 771 207,71 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” wprowadza się dochody w kwocie **6 000,00 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 ustawami” wprowadza się dochody w kwocie **111,00 zł**;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 612 003,71	6 111,00	33 618 114,71
dochody bieżące, w tym:	13 765 096,71	6 111,00	13 771 207,71
Pomoc społeczna	638 531,39	6 000,00	644 531,39
Rodzina	1 583 000,00	111,00	1 583 111,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **6 111,00 zł** do kwoty **38 186 151,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 111,00 zł do kwoty 16 322 703,46 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 301,00 zł do kwoty **1 661,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty **12 100,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **10 500,00 zł** do kwoty **38 500,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł** do kwoty **37 400,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty **5 600,00 zł**;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
- w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o **10,00 zł** do kwoty **60,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty **158 300,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **6 000,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie **111,00 zł**;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** do kwoty **130 230,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **10 500,00 zł** do kwoty **559 500,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **12 000,00 zł** do kwoty **347 033,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł** do kwoty **55 000,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **311,00 zł** do kwoty **4 039,00 zł**;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **50 000,00 zł** do kwoty **1 692 573,48 zł**;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzeźno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 180 040,58	6 111,00	38 186 151,58
wydatki bieżące, w tym:	16 316 592,46	6 111,00	16 322 703,46
Pomoc społeczna	1 570 680,97	6 000,00	1 576 680,97
Rodzina	1 905 917,14	111,00	1 906 028,14

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzeźno na rok 2024 nie uległy zmianie.