

**ZARZĄDZENIE NR 7/18  
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 30 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r.**

Na podstawie art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz §14 pkt 1 uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2018

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 1.488.727 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**. do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 96.562.605,78 zł, w tym:
  - dochody bieżące 81.255.375,78 zł
  - dochody majątkowe 15.307.230 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.488.727 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A**. do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 119.871.379,78 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 77.560.444,78 zł
  - wydatki majątkowe 42.310.935 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.488.727 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 26.026.856,78 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.488.727 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**. do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.889.691,78 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

**Witold Ossowski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2018r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	247,00	247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	247,00	247,00
		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	0,00	0,00	247,00	247,00
855			Rodzina	23 213 412,00	0,00	1 488 480,00	24 701 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 213 412,00	0,00	1 488 480,00	24 701 892,00
		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	9 636 293,00	0,00	488 480,00	10 124 773,00
		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	13 500 000,00	0,00	1 000 000,00	14 500 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 766 648,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 727,00</b>	<b>81 255 375,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 475,00	0,00	0,00	472 475,00
<b>majątkowe</b>							

		<b>majątkowe razem:</b>		15 307 230,00	0,00	0,00	15 307 230,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 935 067,00	0,00	0,00	3 935 067,00
<b>Ogółem:</b>				95 073 878,78	0,00	1 488 727,00	96 562 605,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 407 542,00	0,00	0,00	4 407 542,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	423 026,00	323 026,00	283 026,00	52 620,00	230 406,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	po zmianach	423 273,00	323 273,00	283 273,00	52 620,00	230 653,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	80 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pomoc społeczna	przed zmianą	81 127,00	31 127,00	31 127,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 901 290,00	1 901 290,00	926 665,00	617 858,00	308 807,00	0,00	974 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 901 290,00	1 901 290,00	926 665,00	617 858,00	308 807,00	0,00	974 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	620 669,00	620 669,00	617 069,00	557 398,00	59 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Rodzina	przed zmianą	71 020,00	71 020,00	70 820,00	60 460,00	10 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 850,00	-27 850,00	-27 850,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 170,00	43 170,00	42 970,00	32 610,00	10 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	24 843 826,00	23 246 842,00	928 932,00	796 958,00	128 974,00	0,00	22 317 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rodzina	przed zmianą	-182 140,00	-182 140,00	-25 840,00	-24 833,00	3 620,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 670 620,00	1 670 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	23 828 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu rentalcji oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 500 000,00	13 500 000,00	200 500,00	166 480,00	34 020,00	0,00	13 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000 620,00	1 000 620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodzinny	przed zmianą	8 758 248,00	8 758 248,00	588 638,00	549 770,00	39 068,00	0,00	8 189 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodzinny	przed zmianą	9 408 248,00	9 408 248,00	571 838,00	529 770,00	42 068,00	0,00	8 836 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	987 849,00	987 849,00	138 849,00	81 963,00	56 886,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Wydatki razem:	przed zmianą	826 329,00	826 329,00	133 629,00	77 750,00	55 879,00	0,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	118 382 662,78	118 382 662,78	49 375 937,78	23 904 866,78	24 471 251,02	2 349 745,00	24 378 746,99	477 475,00	113 024,00	377 821,00	42 310 935,00	10 847 726,00	0,00	42 310 935,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 871 379,78	77 500 444,78	48 355 964,78	28 879 883,78	24 474 361,02	2 349 745,00	25 888 416,00	113 024,00	377 821,00	42 310 935,00	10 847 726,00	42 310 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	423 026,00	247,00	423 273,00	
	85195		Pozostała działalność	80 880,00	247,00	81 127,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 880,00	247,00	31 127,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 901 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 290,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 669,00	27 850,00	648 519,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 671,00	250,00	59 921,00	
	85228	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 398,00	27 600,00	584 998,00	
		B1WIP	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 020,00	- 27 850,00	43 170,00	
855			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460,00	- 27 850,00	32 610,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>24 843 828,00</b>	<b>1 488 480,00</b>	<b>26 332 308,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 020,00	620,00	34 640,00	
	85502	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 480,00	- 620,00	165 860,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 299 500,00	1 000 000,00	14 299 500,00	
	85504			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 758 248,00	650 000,00	9 408 248,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 068,00	3 000,00	42 068,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 770,00	- 20 000,00	529 770,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 169 410,00	667 000,00	8 836 410,00	
B1PZB		Wspieranie rodziny	967 849,00	- 161 520,00	826 329,00		
85504	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 886,00	- 1 007,00	55 879,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 963,00	- 4 213,00	77 750,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 000,00	- 156 300,00	692 700,00		
<b>Razem:</b>				118 382 652,78	1 488 727,00	119 871 379,78	

### Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2018r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	247,00	247,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	247,00	247,00
855		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	0,00	247,00	247,00
			<b>Rodzina</b>	<b>23 270 618,00</b>	<b>1 488 480,00</b>	<b>24 759 098,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone			
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 892 573,00	650 000,00	9 542 573,00
			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	8 758 248,00	650 000,00	9 408 248,00
			Wsparanie rodziny	877 300,00	- 161 520,00	715 780,00
			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	877 300,00	- 161 520,00	715 780,00
<b>Razem:</b>				24 538 129,78	1 488 727,00	26 026 856,78

# Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2018r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	247,00	247,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	247,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,00	247,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 136 293,00</b>	<b>1 488 480,00</b>	<b>24 624 773,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 299 500,00	1 000 000,00	14 299 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 620,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 800,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 420,00	23 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 758 248,00	650 000,00	9 408 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 169 410,00	667 000,00	8 836 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	- 25 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 248,00	5 000,00	31 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 2 000,00	2 300,00	
85504		Wspieranie rodziny	877 300,00	- 161 520,00	715 780,00	
	3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	- 156 300,00	692 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	- 3 754,00	16 546,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 400,00	3 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 59,00	441,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 443,00	557,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 537,00	1 963,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 27,00	473,00	
<b>Razem:</b>				24 400 964,78	1 488 727,00	25 889 691,78