

**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 I 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
bieżące							
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
				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
		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
				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
		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
bieżące razem:				79 766 648,78	0,00	1 488 727,00	81 255 375,78
			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	472 475,00	0,00	0,00	472 475,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	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
	Ogółem:	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	Z tego											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	247,00	247,00	247,00	0,00	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
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	80 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	247,00	247,00	247,00	0,00	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
			po zmianach	81 127,00	31 127,00	31 127,00	0,00	31 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 600,00	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
			po zmianach	1 901 290,00	1 901 290,00	926 665,00	617 608,00	309 057,00	0,00	974 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	620 669,00	620 669,00	617 069,00	557 398,00	59 671,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	27 850,00	27 850,00	27 850,00	27 600,00	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
			po zmianach	648 519,00	648 519,00	644 919,00	584 998,00	59 921,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	24 843 828,00	23 246 842,00	928 932,00	798 958,00	129 974,00	0,00	22 317 910,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	1 596 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182 140,00	-182 140,00	-25 840,00	-24 833,00	-1 007,00	0,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 670 620,00	1 670 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 332 308,00	24 735 322,00	906 712,00	774 125,00	132 587,00	0,00	23 828 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	1 596 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	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	
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 620,00	1 000 620,00	620,00	0,00	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	
			po zmianach	14 500 000,00	14 500 000,00	200 500,00	165 860,00	34 640,00	0,00	14 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 758 248,00	8 758 248,00	588 838,00	549 770,00	39 068,00	0,00	8 169 410,00	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	
			zwiększenie	670 000,00	670 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-161 520,00	-161 520,00	-5 220,00	-4 213,00	-1 007,00	0,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	826 329,00	826 329,00	133 629,00	77 750,00	55 879,00	0,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	118 382 652,78	76 071 717,78	48 379 937,78	23 904 686,78	24 471 251,02	2 348 745,00	24 378 715,00	477 475,00	113 024,00	377 821,00	42 310 935,00	42 310 935,00	10 947 725,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209 990,00	-43 690,00	-52 683,00	-1 007,00	0,00	-156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 698 717,00	1 698 717,00	31 717,00	27 600,00	4 117,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 971 379,78	77 560 444,78	48 353 964,78	23 879 683,78	24 474 361,02	2 348 745,00	25 089 415,00	477 475,00	113 024,00	377 821,00	42 310 935,00	42 310 935,00	10 947 725,00	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			Pomoc społeczna	1 901 290,00	0,00	1 901 290,00
	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 398,00	27 600,00	584 998,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 020,00	- 27 850,00	43 170,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460,00	- 27 850,00	32 610,00
855			Rodzina	24 843 828,00	1 488 480,00	26 332 308,00
	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
		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
	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	987 849,00	- 161 520,00	826 329,00
		B1PZB	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
Razem:				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
		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
855			Rodzina	23 270 618,00	1 488 480,00	24 759 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
		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	13 500 000,00	1 000 000,00	14 500 000,00
	85502		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
		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	8 758 248,00	650 000,00	9 408 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	877 300,00	- 161 520,00	715 780,00
		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	877 300,00	- 161 520,00	715 780,00
Razem:				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			Rodzina	23 136 293,00	1 488 480,00	24 624 773,00
	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
Razem:				24 400 964,78	1 488 727,00	25 889 691,78