

**ZARZĄDZENIE NR 189/19
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 oraz art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z póź.zm.) oraz §13 pkt 1 uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2019

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.917.398,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 84.747.723,75 zł

- dochody majątkowe 11.169.674,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.307.302,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.179.981,41 zł

- wydatki majątkowe 22.127.321,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.721.155,36 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 495.950 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.593.060,36 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe w zakresie inicjatyw obywatelskich i społecznych.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 86.318 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. 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							
855			Rodzina	23 745 311,00	0,00	495 950,00	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	8 795 360,00	0,00	215 950,00	9 011 310,00
		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	12 300 000,00	0,00	280 000,00	12 580 000,00
bieżące razem:				84 251 773,75	0,00	495 950,00	84 747 723,75
			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	9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
majątkowe							
majątkowe razem:				11 169 674,50	0,00	0,00	11 169 674,50
			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	9 674 047,50	0,00	0,00	9 674 047,50
Ogółem:				95 421 448,25	0,00	495 950,00	95 917 398,25
			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	18 922 448,89	0,00	0,00	18 922 448,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	709 620,00	709 620,00	699 681,00	667 495,00	32 186,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 620,00	709 620,00	698 481,00	666 295,00	32 186,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	893 947,00	893 947,00	691 221,00	648 309,00	42 912,00	0,00	202 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	1 965,00	1 965,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 947,00	893 947,00	691 071,00	648 159,00	42 912,00	0,00	202 876,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świątlice szkolne	przed zmianą	696 856,00	696 856,00	682 528,00	641 884,00	40 644,00	0,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 041,00	695 041,00	680 563,00	639 919,00	40 644,00	0,00	14 478,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	6 425,00	6 425,00	6 425,00	6 425,00	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	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	
				zwiększenie	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	26 718 431,00	21 398 303,00	956 136,00	762 305,00	193 831,00	0,00	20 276 790,00	165 377,00	0,00	0,00	5 320 128,00	5 320 128,00	196 128,00	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	495 950,00	495 950,00	1 450,00	360,00	1 090,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 214 381,00	21 894 253,00	957 586,00	762 665,00	194 921,00	0,00	20 771 290,00	165 377,00	0,00	0,00	0,00	5 320 128,00	5 320 128,00	196 128,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 300 000,00	12 300 000,00	190 000,00	155 297,00	34 703,00	0,00	12 110 000,00	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			
				zwiększenie	280 000,00	280 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 580 000,00	12 580 000,00	191 000,00	155 297,00	35 703,00	0,00	12 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	869 666,00	869 666,00	161 366,00	84 920,00	76 446,00	0,00	708 300,00	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			
				zwiększenie	215 950,00	215 950,00	450,00	360,00	90,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 085 616,00	1 085 616,00	161 816,00	85 280,00	76 536,00	0,00	923 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	96 811 352,43	74 684 031,41	40 480 425,54	25 210 291,60	15 270 133,94	2 392 862,00	21 906 387,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 465,00	-25 465,00	-25 465,00	-23 165,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	521 415,00	521 415,00	22 715,00	19 625,00	3 090,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 307 302,43	75 179 981,41	40 477 675,54	25 206 751,60	15 270 923,94	2 392 862,00	22 405 087,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00			

Załącznik nr 2a do Zarządzenia 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały nr III/27/18 z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 707 193,18	2 000,00	6 709 193,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 866,18	2 000,00	4 838 866,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 451,18	2 000,00	1 067 451,18
758			Różne rozliczenia	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 318,00	-2 000,00	268 318,00
801			Oświata i wychowanie	23 459 827,00	0,00	23 459 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 630 591,00	13 850,00	15 644 441,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 762 154,00	12 750,00	12 774 904,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 535,00	1 100,00	389 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 562,00	5 150,00	1 047 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 755,00	4 700,00	934 455,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 756,00	450,00	46 206,00
	80110		Gimnazja	1 129 169,00	-19 000,00	1 110 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 370,00	-19 000,00	921 370,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 009 976,00	0,00	1 009 976,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	652 343,00	-300,00	652 043,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863,00	300,00	2 163,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 382,00	0,00	104 382,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 452,00	-1 000,00	98 452,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 620,00	0,00	709 620,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 495,00	-1 200,00	666 295,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 939,00	1 200,00	11 139,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 947,00	0,00	893 947,00
	85401		Świetlice szkolne	696 856,00	-1 815,00	695 041,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 884,00	-1 965,00	639 919,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 328,00	150,00	14 478,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 425,00	1 815,00	8 240,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425,00	1 815,00	8 240,00
855			Rodzina	26 718 431,00	495 950,00	27 214 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 703,00	1 000,00	35 703,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 110 000,00	279 000,00	12 389 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	869 666,00	215 950,00	1 085 616,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 446,00	90,00	76 536,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 920,00	360,00	85 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 300,00	215 500,00	923 800,00
Razem:				96 811 352,43	495 950,00	97 307 302,43

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 222 236,00	495 950,00	21 718 186,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		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	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	732 100,00	215 950,00	948 050,00
		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	732 100,00	215 950,00	948 050,00
Razem:				22 225 205,36	495 950,00	22 721 155,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 189/19 Burmistrza Brus z dnia 17.09.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	149 156,00	0,00	149 156,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 156,00	0,00	149 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 156,00	- 1 459,00	147 697,00
855			Rodzina	21 095 360,00	495 950,00	21 591 310,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 300 000,00	280 000,00	12 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 110 000,00	279 000,00	12 389 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	732 100,00	215 950,00	948 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	708 300,00	215 500,00	923 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	300,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	50,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	10,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	90,00	4 100,00
Razem:				22 097 110,36	495 950,00	22 593 060,36