

**ZARZĄDZENIE NR 216/19
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 30 października 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 100.216 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 99.037.580,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 88.176.644,76 zł

- dochody majątkowe 10.860.935,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 100.216 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 100.427.484,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 78.460.132,42 zł

- wydatki majątkowe 21.967.352,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.600 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.385.149,37 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.600 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.257.054,37 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 3.065 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny - 1.065 zł i wpłaty na rzecz izb rolniczych 2.000 zł.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 83.253 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 216/19 Burmistrza Brus z dnia 30.10.2019r. 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							
750			Administracja publiczna	1 878 030,52	0,00	600,00	1 878 630,52
		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	112 000,00	0,00	600,00	112 600,00
852			Pomoc społeczna	700 619,00	0,00	33 070,00	733 689,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 460,00	0,00	33 070,00	630 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 056,00	0,00	44 000,00	91 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	0,00	44 000,00	87 000,00
855			Rodzina	26 393 951,00	0,00	22 546,00	26 416 497,00
		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	9 624 000,00	0,00	1 000,00	9 625 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 546,00	21 546,00
bieżące razem:				88 076 428,76	0,00	100 216,00	88 176 644,76
			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:				10 860 935,50	0,00	0,00	10 860 935,50
			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:	98 937 364,26	0,00	100 216,00	99 037 580,26
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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 812 372,00	8 812 372,00	643 882,00	603 400,00	40 482,00	0,00	8 168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-415,00	-415,00	-415,00	-415,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	8 812 372,00	8 812 372,00	643 882,00	602 985,00	40 897,00	0,00	8 168 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	890 306,00	890 306,00	161 606,00	85 280,00	76 326,00	0,00	728 700,00	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	21 546,00	21 546,00	21 546,00	21 485,00	61,00	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	911 852,00	911 852,00	183 152,00	106 765,00	76 387,00	0,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 940 019,50	3 626 283,00	3 624 883,00	158 699,00	3 466 184,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 736,50	6 313 736,50	5 876 406,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	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	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	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	9 940 019,50	3 626 283,00	3 624 883,00	158 334,00	3 466 549,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 736,50	6 313 736,50	5 876 406,50	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 715 466,00	1 715 466,00	1 714 966,00	113 853,00	1 601 113,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	-334,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	1 715 466,00	1 715 466,00	1 714 966,00	113 519,00	1 601 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	529 017,00	529 017,00	528 117,00	44 846,00	483 271,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	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	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	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	529 017,00	529 017,00	528 117,00	44 815,00	483 302,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 327 268,44	78 359 916,42	41 495 305,55	25 723 405,20	15 771 900,35	2 392 862,00	24 567 392,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 416,00	-36 416,00	-35 437,00	-28 452,00	-6 985,00	0,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 632,00	136 632,00	65 112,00	52 824,00	12 288,00	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 427 484,44	78 460 132,42	41 524 980,55	25 747 777,20	15 777 203,35	2 392 862,00	24 637 933,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia 216/19 Burmistrza Brus z dnia 30.10.2019r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 862 643,37	2 000,00	2 864 643,37
	01030		Izby rolnicze	9 063,00	2 000,00	11 063,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 063,00	2 000,00	11 063,00
750			Administracja publiczna	6 705 143,18	1 665,00	6 706 808,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	600,00	112 600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00	600,00	112 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 866,18	995,00	4 839 861,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 166,18	4 195,00	1 072 361,18
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 500,00	-3 200,00	3 757 300,00
	75095		Pozostała działalność	360 261,00	70,00	360 331,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 982,00	70,00	13 052,00
758			Różne rozliczenia	268 318,00	-3 065,00	265 253,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 318,00	-3 065,00	265 253,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 318,00	-3 065,00	265 253,00
801			Oświata i wychowanie	23 951 003,00	0,00	23 951 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 123 672,00	-23 572,00	16 100 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 457 187,00	-3 200,00	2 453 987,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 146 580,00	-22 972,00	13 123 608,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 905,00	2 600,00	406 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 212,00	13 354,00	1 070 566,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 051,00	1 700,00	68 751,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 455,00	11 104,00	952 559,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 706,00	550,00	49 256,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	829 291,00	11 197,00	840 488,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 400,00	10 297,00	694 697,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 025,00	900,00	22 925,00
	80110		Gimnazja	1 110 169,00	-979,00	1 109 190,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
851			Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
852			Pomoc społeczna
	85216		Zasiłki stałe
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	85504		Wspieranie rodziny
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

BeSTia

10 907,00	-979,00	9 928,00
104 382,00	0,00	104 382,00
4 930,00	1 500,00	6 430,00
98 452,00	-1 500,00	96 952,00
400 201,00	0,00	400 201,00
313 047,00	0,00	313 047,00
221 087,00	-720,00	220 367,00
51 960,00	720,00	52 680,00
1 681 659,00	33 070,00	1 714 729,00
224 500,00	23 470,00	247 970,00
224 500,00	23 470,00	247 970,00
695 052,00	9 600,00	704 652,00
53 697,00	982,00	54 679,00
640 370,00	8 618,00	648 988,00
907 040,00	44 000,00	951 040,00
96 698,00	44 000,00	140 698,00
96 698,00	44 000,00	140 698,00
29 367 071,00	22 546,00	29 389 617,00
8 812 372,00	0,00	8 812 372,00
40 482,00	415,00	40 897,00
603 400,00	-415,00	602 985,00
890 306,00	21 546,00	911 852,00
76 326,00	61,00	76 387,00
85 280,00	21 485,00	106 765,00
55 000,00	1 000,00	56 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	1 000,00	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 940 019,50	0,00	9 940 019,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 715 466,00	0,00	1 715 466,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 113,00	334,00	1 601 447,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 853,00	-334,00	113 519,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	529 017,00	0,00	529 017,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 271,00	31,00	483 302,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 846,00	-31,00	44 815,00
Razem:				100 327 268,44	100 216,00	100 427 484,44

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 216/19 Burmistrza Brus z dnia 30.10.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 800,00	600,00	113 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 800,00	600,00	113 400,00
		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	112 000,00	600,00	112 600,00
855			Rodzina	23 870 876,00	1 000,00	23 871 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		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	55 000,00	1 000,00	56 000,00
Razem:				25 383 549,37	1 600,00	25 385 149,37

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 216/19 Burmistrza Brus z dnia 30.10.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 000,00	600,00	112 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 000,00	600,00	112 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 347,00	600,00	85 947,00
855			Rodzina	23 744 000,00	1 000,00	23 745 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 812 372,00	0,00	8 812 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	- 415,00	10 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	415,00	3 025,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
Razem:				25 255 454,37	1 600,00	25 257 054,37