

**ZARZĄDZENIE NR 243/19
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2019 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869) 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 1.320.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 102.941.717,26 zł, w tym:

- dochody bieżące 92.080.781,76 zł

- dochody majątkowe 10.860.935,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.320.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 104.331.621,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 82.369.669,42 zł

- wydatki majątkowe 21.961.952,02 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.320.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.264.994,37 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.320.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.136.899,37 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/19 Burmistrza Brus z dnia 13.12.2019r. 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	28 969 497,00	0,00	1 320 000,00	30 289 497,00
		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	15 670 000,00	0,00	1 320 000,00	16 990 000,00
bieżące razem:				90 760 781,76	0,00	1 320 000,00	92 080 781,76
			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	9 248 398,00	0,00	0,00	9 248 398,00
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:				101 621 717,26	0,00	1 320 000,00	102 941 717,26
			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	18 922 445,50	0,00	0,00	18 922 445,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/19 Burmistrza Brus z dnia 13.12.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 717 688,18	6 717 688,18	6 446 568,18	4 988 623,00	1 477 945,18	0,00	271 120,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 717 688,18	6 717 688,18	6 446 568,18	4 988 623,00	1 457 945,18	0,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 841 086,18	4 841 086,18	4 830 886,18	3 758 172,00	1 072 714,18	0,00	10 200,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 841 086,18	4 841 086,18	4 830 886,18	3 778 172,00	1 052 714,18	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 535,00	400 535,00	360 535,00	52 680,00	307 855,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819,00	819,00	819,00	819,00	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	400 535,00	400 535,00	360 535,00	53 499,00	307 036,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	313 047,00	313 047,00	273 047,00	52 680,00	220 367,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	0,00	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	819,00	819,00	819,00	819,00	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	313 047,00	313 047,00	273 047,00	53 499,00	219 548,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 942 617,00	26 622 489,00	1 154 422,00	937 935,00	216 487,00	0,00	25 302 690,00	165 377,00	0,00	0,00	5 320 128,00	5 320 128,00	196 128,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-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
				zwiększenie	1 321 200,00	1 321 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 262 617,00	27 942 489,00	1 154 422,00	939 135,00	215 287,00	0,00	26 622 690,00	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	15 670 000,00	15 670 000,00	220 500,00	179 297,00	41 203,00	0,00	15 449 500,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	1 321 200,00	1 321 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 990 000,00	16 990 000,00	220 500,00	180 497,00	40 003,00	0,00	16 769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 011 621,44	81 049 669,42	41 693 023,55	26 503 919,20	15 189 104,35	2 392 862,00	27 058 968,00	9 092 331,87	56 512,00	755 972,00	21 961 952,02	21 961 952,02	8 881 501,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 019,00	-22 019,00	-22 019,00	0,00	-22 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 342 019,00	1 342 019,00	22 019,00	22 019,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 331 621,44	82 369 669,42	41 693 023,55	26 525 938,20	15 167 085,35	2 392 862,00	28 378 968,00	9 092 331,87	56 512,00	755 972,00	21 961 952,02	21 961 952,02	8 881 501,50	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 243/19 Burmistrza Brus z dnia 13.12.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 717 688,18	0,00	6 717 688,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 841 086,18	0,00	4 841 086,18
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 714,18	-20 000,00	1 052 714,18
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 172,00	20 000,00	3 778 172,00
851			Ochrona zdrowia	400 535,00	0,00	400 535,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 047,00	0,00	313 047,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 367,00	-819,00	219 548,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 680,00	819,00	53 499,00
855			Rodzina	31 942 617,00	1 320 000,00	33 262 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 670 000,00	1 320 000,00	16 990 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 203,00	-1 200,00	40 003,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 297,00	1 200,00	180 497,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 449 500,00	1 320 000,00	16 769 500,00
Razem:				103 011 621,44	1 320 000,00	104 331 621,44

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 243/19 Burmistrza Brus z dnia 13.12.2019r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 424 876,00	1 320 000,00	27 744 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 670 000,00	1 320 000,00	16 990 000,00
		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	15 670 000,00	1 320 000,00	16 990 000,00
Razem:				27 944 994,37	1 320 000,00	29 264 994,37

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 243/19 Burmistrza Brus z dnia 13.12.2019r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 489,00	0,00	129 489,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 758,00	0,00	2 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	- 10,25	343,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,25	49,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10,00	2 010,00
855			Rodzina	26 298 000,00	1 320 000,00	27 618 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 670 000,00	1 320 000,00	16 990 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 449 500,00	1 320 000,00	16 769 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 653,00	- 1 200,00	25 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 812 372,00	0,00	9 812 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	1 500,00	6 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	- 1 500,00	30 200,00
Razem:				27 816 899,37	1 320 000,00	29 136 899,37