

ZARZĄDZENIE NR 92/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 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 ze zm.) oraz §15 pkt 1 uchwały nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 47.978 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**. do niniejszego zarządzenia.

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 83.719.781,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.576.348,46 zł. (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 - 2.057.700,82 zł),

- dochody majątkowe 4.143.432,91zł, (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 - 3.167.620,50 zł),

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 47.978 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a**. do niniejszego zarządzenia.

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 91.370.298,37 zł. w tym:

- wydatki bieżące 73.429.268,68 zł. (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.057.700,82 zł),

- wydatki majątkowe 17.941.029,69 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.930.223,50 zł),

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.978 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 26.197.135,64,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.978 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**. do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 26.081.614,64 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego o 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 w czasie stanu epidemii na terenie Polski.

8. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego po zmianach wynosi 135.365 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/20 Burmistrza Brus z dnia 30.06.2020r. W załączniku nr 1 do Uchwały XIII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złoty, ch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące				8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 893,00	0,00	47 978,00	74 871,00	
		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	26 893,00	0,00	47 978,00	74 871,00	
			bieżące razem:	79 528 370,46	0,00	47 978,00	79 576 348,46	
			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	2 057 700,82	0,00	0,00	2 057 700,82	
			majątkowe					
			majątkowe razem:	4 143 432,91	0,00	0,00	4 143 432,91	
			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	3 167 620,50	0,00	0,00	3 167 620,50	
			Ogółem:	83 671 803,37	0,00	47 978,00	83 719 781,37	
			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	5 225 321,32	0,00	0,00	5 225 321,32	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/20 Burmistrza Brus z dnia 30.06.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	z tytułu pożyczek, wydatków budżetowych	z tytułu pożyczek, wydatków budżetowych	z tytułu pożyczek, wydatków budżetowych				z tytułu pożyczek, wydatków budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
751			Urzędy nawiązanych organów władzy państwowej, kontroli i organów prasa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 853,00	26 893,00	18 500,00	8 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13			
				zmniejszenie	-3 305,00	-3 305,00	0,00	-3 305,00	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	74 871,00	74 871,00	36 521,00	5 088,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 128,00	24 128,00	16 105,00	8 019,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wykryty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej	zmniejszenie	-3 305,00	-3 305,00	0,00	-3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	51 283,00	51 283,00	11 933,00	0,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	72 105,00	72 105,00	32 756,00	4 714,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 773,00	20 773,00	20 776,96	200 756,96	0,00	200 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Rozne rozliczenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	197 756,96	197 756,96	197 756,96	197 756,96	0,00	197 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200 756,96	200 756,96	200 756,96	200 756,96	0,00	200 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
75618			Rezerwy ogólne i celowe	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	
				przed zmianą	187 756,96	187 756,96	187 756,96	187 756,96	0,00	187 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	469 058,18	469 058,18	402 058,18	325 898,18	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
851			Ochrona zdrowia	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	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	472 058,18	472 058,18	405 058,18	328 208,18	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 372,00	51 372,00	27 991 809,06	13 779 809,50	0,00	2 928 881,31	25 821 883,00	2 657 700,82	127 152,00	674 475,00	17 941 029,69	3 930 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zmniejszenie	-6 305,00	-6 305,00	0,00	-6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	54 283,00	54 283,00	14 933,00	3 000,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 941 029,69	17 941 029,69	17 941 029,69	17 941 029,69	0,00	17 941 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 941 029,69	17 941 029,69	17 941 029,69	17 941 029,69	0,00	17 941 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 92/20 Burmistrza Brus z dnia 30.06.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XIII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 893,00	47 978,00	74 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 128,00	47 978,00	72 106,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 019,00	-3 305,00	4 714,00
		B1WIP B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 109,00 0,00	11 933,00 39 350,00	28 042,00 39 350,00
758			Różne rozliczenia	200 756,96	-3 000,00	197 756,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 756,96	-3 000,00	197 756,96
851		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 756,96	-3 000,00	197 756,96
			Ochrona zdrowia	469 058,18	3 000,00	472 058,18
	85195		Pozostała działalność	69 200,00	3 000,00	72 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	3 000,00	72 200,00
Razem:				91 322 320,37	47 978,00	91 370 298,37

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 92/20 Burmistrza Brus z dnia 30.06.2020r.
Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 893,00	47 978,00	74 871,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 128,00	47 978,00	72 106,00
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	24 128,00	47 978,00	72 106,00
			Rodzina	25 123 884,00	2 000,00	25 125 884 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	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		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	46 000,00	2 000,00	48 000,00
Razem:				26 147 157,64	49 978,00	26 197 135,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 92/20 Burmistrza Brus z dnia 30.06.2020r.
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Jrzedý naczelnych organow wláczy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sádownictwa	26 893,00	47 978,00	74 671,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 128,00	47 978,00	72 106,00
			Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		39 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	1 330,00	3 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	183,00	483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 420,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 699,00	- 2 985,00	4 714,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 320,00	0,00
			Pomoc społeczna	18 147,00	0,00	18 147,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	16 000,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
			Rodzina	25 010 038,00	2 000,00	25 012 038,00
	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	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	2 000,00	48 000,00
Razem:				26 031 636,64	49 978,00	26 081 614,64