

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 XII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. 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							
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	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	26 893,00	26 893,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 305,00	-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	
				zwiększenie	51 283,00	51 283,00	11 933,00	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
				po zmianach	74 871,00	74 871,00	35 521,00	30 433,00	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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	24 128,00	24 128,00	24 128,00	16 109,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 305,00	-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	
				zwiększenie	51 283,00	51 283,00	11 933,00	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
				po zmianach	72 106,00	72 106,00	32 756,00	28 042,00	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
756			Rozne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	469 058,18	444 058,18	402 058,18	76 160,00	325 898,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	472 058,18	447 058,18	405 058,18	76 160,00	328 898,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	91 322 320,37	73 381 290,68	41 771 498,55	27 991 809,05	13 779 699,50	2 928 581,31	25 621 883,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	17 941 029,69	17 941 029,69	3 930 223,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 305,00	-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	
				zwiększenie	54 283,00	54 283,00	14 933,00	11 933,00	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	
				po zmianach	91 370 298,37	73 429 268,68	41 780 126,55	28 003 742,05	13 776 394,50	2 928 581,31	25 661 233,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	17 941 029,69	17 941 029,69	3 930 223,50	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 XII/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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 109,00	11 933,00	28 042,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 350,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 756,96	-3 000,00	197 756,96
851			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

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
		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
855			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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 893,00	47 978,00	74 671,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 128,00	47 978,00	72 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 350,00	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 Wsparcia 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 320,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 147,00	0,00	18 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	0,00	16 000,00
		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
855			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