

**ZARZĄDZENIE NR 69/20
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 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 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. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 134.395,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 83.491.051,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.318.261,82 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 - 2.218.540,18 zł),

- dochody majątkowe 4.172.789,91zł, (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 - 3.152.620,50 zł),

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 134.395,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.-2a. do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 91.141.568,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.221.884,04 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.218.540,18 zł),

- wydatki majątkowe 17.919.684,69 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.915.223,50 zł),

3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.836.240,64 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/20 Burmistrza Brus z dnia 29.05.2020r. 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
801			Oświata i wychowanie					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 729,88	0,00	124 999,74	124 999,74	1 660 729,62
852			Pomoc społeczna	69 999,88	0,00	124 999,74	124 999,74	194 999,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 383,00	0,00	9 396,00	9 396,00	596 779,00
				554 490,00	0,00	9 396,00	9 396,00	563 886,00
			bieżące razem:	79 183 866,08	0,00	134 395,74	134 395,74	79 318 261,82
			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	2 093 540,44	0,00	124 999,74	124 999,74	2 218 540,18
			majątkowe					
			majątkowe razem:	4 172 789,91	0,00	0,00	0,00	4 172 789,91
			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	3 152 620,50	0,00	0,00	0,00	3 152 620,50
			Ogółem:	83 356 655,99	0,00	134 395,74	134 395,74	83 491 051,73
			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	5 246 160,94	0,00	124 999,74	124 999,74	5 371 160,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/20 Burmistrza Brus z dnia 29.05.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XIII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia nie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. na zadania bieżące					dotacje na rzecz jednostek organizacyjnych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 482 609,23	24 029 323,04	19 844 177,00	4 185 146,04	856 181,31	527 105,00	69 999,88	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	126 699,74	126 699,74	1 700,00	1 700,00	0,00	124 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	25 607 608,97	24 029 323,04	19 844 177,00	4 185 146,04	856 181,31	527 105,00	194 999,62	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 105 566,00	17 569 288,00	15 150 583,00	2 418 705,00	0,00	426 278,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	18 103 815,00	17 993 866,00	15 150 583,00	2 417 005,00	0,00	426 278,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	992 305,00	967 869,00	823 088,00	144 781,00	0,00	24 436,00	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
80195			Pozostała działalność	po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	994 005,00	969 269,00	823 088,00	146 481,00	0,04	24 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	71 899,92	1 900,04	1 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społ.: zna	po zmianach	1 622 080,00	1 035 915,00	734 380,00	307 535,00	0,00	586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 360,00	-3 360,00	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	12 756,00	12 756,00	9 395,00	3 360,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	692 595,00	692 595,00	631 920,00	60 675,00	0,00	586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-3 360,00	-3 360,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	9 396,00	9 396,00	9 396,00	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	121 254,00	120 674,00	108 466,00	12 178,00	0,00	586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	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	po zmianach	27 004 582,20	26 804 582,20	1 113 182,00	290 165,00	0,00	24 204 068,00	1 487 332,20	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 420,00	-2 420,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	27 004 582,20	26 804 582,20	1 113 182,00	292 585,00	0,00	24 204 068,00	1 487 332,20	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 000 000,00	15 000 000,00	134 925,00	111 682,00	23 243,00	0,00	15 865 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	16 000 000,00	134 925,00	108 562,00	25 363,00	0,00	15 865 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	799 002,00	166 302,00	88 890,00	77 412,00	0,00	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	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
Wydutki razem:				po zmianach	91 007 172,99	73 087 488,30	41 441 856,55	17 915 612,05	2 928 581,31	25 821 883,00	2 093 540,44	127 152,00	674 475,00	17 919 684,69	3 916 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	-5 760,00	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	141 875,74	141 875,74	16 076,00	9 396,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	124 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 141 568,73	73 231 884,04	41 451 252,55	15 532 024,50	2 928 581,31	25 821 883,00	2 218 540,18	127 152,00	674 475,00	17 919 684,69	3 916 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-7 480,00	-7 480,00	-7 480,00	-5 760,00	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	141 875,74	141 875,74	16 076,00	9 396,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	124 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 69/20 Burmistrza Brus z dnia 29.05.2020r. 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
801	80101	B1PZB	Oswiata i wychowanie	25 892 609,23	124 999,74	26 017 608,97
			Szkoły podstawowe	18 105 566,00	-1 700,00	18 103 866,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418 705,00	-1 700,00	2 417 005,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	992 305,00	1 700,00	994 005,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 781,00	1 700,00	146 481,00
852	80195	B4SUZ	Pozostała działalność	71 899,92	124 999,74	196 899,66
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	69 999,88	124 999,74	194 999,62
			Pomoc społeczna	1 622 080,00	9 396,00	1 631 476,00
			Ośrodki pomocy społecznej	692 595,00	0,00	692 595,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 315,00	3 360,00	60 675,00
855	85228	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 280,00	-3 360,00	631 920,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 858,00	9 396,00	121 254,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 100,00	9 396,00	108 496,00
			Rodzina	27 004 582,20	0,00	27 004 582,20
			Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
85501	35504	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 243,00	2 120,00	25 363,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 682,00	-2 120,00	109 562,00
			Wspieranie rodziny	799 002,00	0,00	799 002,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 412,00	300,00	77 712,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 890,00	-300,00	88 590,00
Razem:				91 007 172,99	134 395,74	91 141 568,73

BeSTia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/20 Burmistrza Brus z dnia 29.05.2020r.
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	25 010 038,00	0,00	25 010 038,00
			Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 882,00	- 1 520,00	84 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	- 600,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 120,00	4 663,00
Razem:				25 836 240,64	0,00	25 836 240,64