

ZARZĄDZENIE NR 109/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 31 lipca 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. planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1.732.729 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 85.511.519,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.936.193,46 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 5.575.325,91zł, (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 1.732.729 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.162.036,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.789.113,68 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 19.372.922,69 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 1.644.189 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 27.900.333,64 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.644.189 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 27.784.812,64 zł.

7. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne relizowane w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r. W załączniku nr 1 do Uchwały XIII/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							
750			Administracja publiczna	151 170,00	0,00	31 555,00	182 725,00
		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	128 258,00	0,00	31 555,00	159 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505,00	0,00	5 800,00	9 305,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 145,62	0,00	51 440,00	1 903 585,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 603,00	0,00	51 440,00	707 043,00
852			Pomoc społeczna	596 779,00	0,00	206 241,00	803 020,00
		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	18 147,00	0,00	174 941,00	193 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 886,00	0,00	31 300,00	595 186,00
855			Rodzina	26 854 058,20	0,00	5 800,00	26 859 858,20
		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	9 012 038,00	0,00	5 800,00	9 017 838,00
bieżące razem:				79 635 357,46	0,00	300 836,00	79 936 193,46
majątkowe							
			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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00

	majątkowe razem:							
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	4 143 432,91	0,00	1 431 893,00	5 575 325,91				
	3 167 620,50	0,00	0,00	3 167 620,50				
Ogółem:								
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	83 778 790,37	0,00	1 732 729,00	85 511 519,37				
	5 225 321,32	0,00	0,00	5 225 321,32				

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r. 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	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i koszty utrzymania 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								
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 036 639,00	6 765 740,00	5 471 730,00	1 294 010,00	0,00	270 899,00	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						
				po zmianach	7 036 639,00	6 765 740,00	5 471 730,00	1 294 010,00	0,00	270 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75056			Spis powozeczny i inne	przed zmianą	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							
				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						
				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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 118 264,00	297 064,00	39 892,00	227 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	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					
				po zmianach	1 118 264,00	297 064,00	39 892,00	227 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 124 064,00	302 864,00	272 864,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	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					
				po zmianach	1 124 064,00	302 864,00	272 864,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 209 024,97	25 789 024,97	24 220 739,04	19 832 713,00	4 388 026,04	856 181,31	527 105,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-73 633,00	-73 633,00	-69 383,00	-69 383,00	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	26 209 024,97	25 789 024,97	24 220 739,04	19 832 713,00	4 388 026,04	856 181,31	527 105,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 042 478,00	17 932 478,00	17 506 200,00	15 092 695,00	2 413 505,00	856 181,31	528 164,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-57 783,00	-57 783,00	-57 783,00	-57 783,00	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	18 042 478,00	17 932 478,00	17 506 200,00	15 092 695,00	2 413 505,00	856 181,31	528 164,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 330 643,00	1 276 552,00	1 170 710,00	105 842,00	0,00	0,00	40 540,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	110 000,00	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						
				po zmianach	1 330 643,00	1 276 552,00	1 170 710,00	105 842,00	0,00	40 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 276 662,31	2 276 662,31	1 181 464,00	224 713,00	856 181,31	856 181,31	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	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	2 276 662,31	2 276 662,31	1 181 464,00	224 713,00	856 181,31	856 181,31	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80105			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	987 172,00	987 172,00	818 017,00	144 719,00	0,00	0,00	24 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	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	987 172,00	987 172,00	818 017,00	144 719,00	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					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	116 420,00	116 420,00	107 056,00	6 400,00	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						
				po zmianach	116 420,00	116 420,00	107 056,00	6 400,00	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					
					128 020,00	124 216,00	117 818,00	6 400,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 631 476,00	1 045 311,00	744 416,00	300 895,00	0,00	0,00	586 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	18	19
				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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 638 134,00	206 241,00	174 471,00	164 471,00	0,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	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	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 592 354,00	160 461,00	160 461,00	160 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	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	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	480,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	470,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	229 650,00	229 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 650,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	121 254,00	120 674,00	112 496,00	8 178,00	0,00	0,00	590,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	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
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	944 516,00	741 370,00	669 685,00	71 685,00	0,00	0,00	203 146,00	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
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	731 336,00	718 532,00	653 571,00	64 961,00	0,00	0,00	203 786,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	727 039,00	713 615,00	648 654,00	64 961,00	0,00	0,00	13 424,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzimic, w tym świadczenia o świadczeniach rodzimic 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	27 139 212,20	26 939 212,20	1 247 812,00	347 170,00	0,00	0,00	24 204 066,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	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
			przed zmianą	91 429 307,37	73 488 277,68	41 795 785,55	28 020 187,05	13 779 598,50	2 928 561,31	25 900 583,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	17 841 029,69	17 841 029,69	3 930 223,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 550,00	-78 550,00	-74 300,00	-74 300,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 811 279,00	379 386,00	341 687,00	113 460,00	228 227,00	0,00	37 695,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 162 036,37	73 789 113,68	42 067 172,55	28 059 347,05	14 007 825,50	2 928 561,31	25 934 032,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 372 922,69	19 372 922,69	3 930 223,50	0,00	0,00
			Wydanki razem:															

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r. 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
750	75056		Administracja publiczna	7 036 639,00	31 555,00	7 068 194,00
		B1PZB	Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	716,00	716,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 264,00	5 800,00	1 124 064,00
		B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 800,00	5 800,00
		B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 800,00	5 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 209 024,97	51 440,00	26 260 464,97
			Szkoły podstawowe	18 042 478,00	-12 760,00	18 029 698,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 413 505,00	40 540,00	2 454 045,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 092 695,00	-57 783,00	15 034 912,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 278,00	4 463,00	430 741,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 330 643,00	41 031,00	1 371 674,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 842,00	5 400,00	111 242,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 710,00	35 623,00	1 206 333,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 091,00	8,00	54 099,00
			Przedszkola	2 276 662,31	-11 600,00	2 265 062,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 464,00	-11 600,00	1 179 864,00
		B1WIP	Inne formy wychowania przedszkolnego	987 172,00	23 189,00	1 010 361,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 719,00	5 500,00	150 219,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 017,00	21 939,00	839 956,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 436,00	-4 250,00	20 186,00
	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	116 420,00	11 600,00	128 020,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 056,00	10 762,00	117 818,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 964,00	838,00	3 802,00
	85203		Pomoc społeczna	1 631 476,00	1 638 134,00	3 269 610,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	1 592 354,00	1 592 354,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 461,00	160 461,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	122 147,00	480,00	122 627,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42,00	10,00	52,00
	85216	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 105,00	470,00	122 575,00
			Zasiłki stałe	208 650,00	21 000,00	229 650,00
	85228	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 650,00	21 000,00	229 650,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 254,00	14 000,00	135 254,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 178,00	4 000,00	12 178,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 496,00	10 000,00	122 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 400,00	10 300,00	149 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 400,00	10 300,00	149 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	944 516,00	0,00	944 516,00
	85401		Świetlice szkolne	731 336,00	-4 297,00	727 039,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 571,00	-4 917,00	648 654,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 804,00	620,00	13 424,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 199,00	4 297,00	24 496,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 114,00	4 297,00	20 411,00
855			Rodzina	27 133 412,20	5 800,00	27 139 212,20
			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	48 000,00	5 800,00	53 800,00
	85513					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	5 800,00	53 800,00

Razem:			91 429 307,37	1 732 729,00	93 162 036,37
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 058,00	31 555,00	160 613,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00
		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	0,00	31 555,00	31 555,00
852			Pomoc społeczna	19 022,00	1 606 834,00	1 625 856,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	1 592 354,00	1 592 354,00
		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	0,00	160 461,00	160 461,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 147,00	480,00	2 627,00
		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	2 147,00	480,00	2 627,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 875,00	14 000,00	30 875,00
		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	16 000,00	14 000,00	30 000,00
855			Rodzina	25 125 884,00	5 800,00	25 131 684,00
	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	48 000,00	5 800,00	53 800,00
		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	48 000,00	5 800,00	53 800,00
Razem:				26 256 144,64	1 644 189,00	27 900 333,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75056		Administracja publiczna	128 258,00	31 555,00	159 813,00	
			Spis powszechny i inne	0,00	31 555,00	31 555,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 776,00	25 776,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 431,00	4 431,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	632,00	632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	
			Pomoc społeczna	18 147,00	1 606 834,00	1 624 981,00	
		85203	Osrodki wsparcia	0,00	1 592 354,00	1 592 354,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 575,00	152 575,00	
		4260	Zakup energii	0,00	7 886,00	7 886,00	
852	85215	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	
			Dodatki mieszkaniowe	2 147,00	480,00	2 627,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 105,00	470,00	2 575,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	10,00	52,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	14 000,00	30 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00	
			Rodzina	25 012 038,00	5 800,00	25 017 838,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 308 248,00	0,00	8 308 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	- 1 000,00	2 848,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 762,00	2 000,00	21 762,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00			
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	48 000,00	5 800,00	53 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	5 800,00	53 800,00	

Razem:		26 140 623,64	1 644 189,00	27 784 812,64
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 109/20 Burmistrza Brus z dnia 31.07.2020r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr XIII/105/19 z dnia 20.12.2019r. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 700,00	0,00	285 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 000,00	0,00	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Zabno (w tym dołaczona Samorządu Pomorskiego - 137.790 zł) - UM	281 000,00	0,00	281 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	4 700,00
			Teren rekreacyjny - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice	4 700,00	0,00	4 700,00
600			Transport i łączność	1 238 934,21	0,00	1 238 934,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 934,21	0,00	1 238 934,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 934,21	0,00	1 238 934,21
			Budowa drogi "kocio krzyża" - sołectwo Żabno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 370.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM	167 529,00	0,00	167 529,00
			Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	38 023,00	0,00	38 023,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniz - sołectwo Czarniz	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubniu - sołectwo Lubnia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno - sołectwo Małe Glišno	16 592,21	0,00	16 592,21
			Wykup gruntów - UM	56 790,00	0,00	56 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	0,00	22 500,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
		Utworzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Mate Chelmy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Mate Chelmy	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 200,00	0,00	821 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	796 200,00	0,00	796 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 200,00	0,00	476 200,00
	6050	Budowa remizy dla OSP Lešno - sołectwo Lešno	41 200,00	0,00	41 200,00
		Budowa remizy dla OSP Lešno - UM	435 000,00	0,00	435 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lešno - UM	320 000,00	0,00	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO	300 000,00	0,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - dotacja z budżetu państwa - UM	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00

85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	12 642,00
		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	12 642,00	0,00	12 642,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	0,00	2 358,00
		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	2 358,00	0,00	2 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 990,48	0,00	1 615 990,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,98	0,00	115 774,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,98	0,00	115 774,98
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik	13 884,34	0,00	13 884,34
		Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta	23 890,64	0,00	23 890,64
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
90095		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	26 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	0,00	26 800,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapliewice	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik	26 800,00	0,00	26 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Głowczewicach- sołectwo Głowczewice	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	15 500,00

92601		Chieky sportowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie Chelmy	15 500,00	0,00	15 500,00
Razem			4 359 824,69	1 431 893,00	5 791 717,69