

ZARZĄDZENIE NR 121/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3,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. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 2.000.510 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 87.649.906,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 82.074.580,46 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 2.000.510 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.300.423,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.927.500,68 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 1.956.510 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.856.843,64 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.956.510 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.741.322,64 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów służących do ochrony osobistej, dezynfekcji pomieszczeń w celu zapobiegania rozprzestrzenaniu 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 125.365 zł.

9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 6.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie organizacji pozarządowych 2.000 zł oraz na pokrycie kosztów prowizji bankowych w kwocie 4.000 zł.

10. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 56.391,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 121/20 Burmistrza Brus z dnia 31.08.2020r. 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							
852			Pomoc społeczna	803 020,00	0,00	22 300,00	825 320,00
		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	193 088,00	0,00	22 300,00	215 388,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	0,00	44 000,00	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	44 000,00	93 000,00
855			Rodzina	26 859 858,20	0,00	1 934 210,00	28 794 068,20
		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	9 017 838,00	0,00	534 210,00	9 552 048,00
		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	16 000 000,00	0,00	1 400 000,00	17 400 000,00
bieżące razem:				80 074 070,46	0,00	2 000 510,00	82 074 580,46
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:				5 575 325,91	0,00	0,00	5 575 325,91
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:				85 649 396,37	0,00	2 000 510,00	87 649 906,37
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 121/20 Burmistrza Brus z dnia 31.08.2020r. 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:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	7 068 194,00	7 068 194,00	6 797 295,00	5 502 569,00	1 294 726,00	0,00	270 899,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	7 074 194,00	7 074 194,00	6 803 295,00	5 502 569,00	1 300 726,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 144 526,00	5 144 526,00	5 134 326,00	4 194 869,00	939 457,00	0,00	10 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 150 526,00	5 150 526,00	5 140 326,00	4 194 869,00	945 457,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	181 756,96	181 756,96	181 756,96	0,00	181 756,96	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	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	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	181 756,96	181 756,96	181 756,96	0,00	181 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 398 341,97	25 988 341,97	24 408 997,04	19 831 654,00	4 577 343,04	856 181,31	528 164,00	194 999,62	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 320,00	-88 320,00	-88 320,00	-13 520,00	-74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 320,00	88 320,00	86 790,00	41 990,00	44 800,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 398 341,97	25 988 341,97	24 407 467,04	19 860 124,00	4 547 343,04	856 181,31	529 694,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 371 674,00	1 371 674,00	1 317 575,00	1 206 333,00	111 242,00	0,00	54 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-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	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	1 370 974,00	1 370 974,00	1 316 875,00	1 205 633,00	111 242,00	0,00	54 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 265 062,31	2 265 062,31	1 404 577,00	1 179 864,00	224 713,00	856 181,31	4 304,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 309 862,31	2 309 862,31	1 449 377,00	1 179 864,00	269 513,00	856 181,31	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkoły	przed zmianą	1 277 921,00	977 921,00	975 758,00	334 140,00	641 618,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 277 921,00	977 921,00	975 758,00	364 140,00	611 618,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	892 695,00	892 695,00	890 050,00	378 362,00	511 688,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	0,00	-44 800,00	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	847 895,00	847 895,00	845 250,00	378 362,00	466 888,00	0,00	2 645,00	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 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	128 020,00	128 020,00	124 218,00	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		
				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		
				zwiększenie	13 220,00	13 220,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 240,00	141 240,00	136 208,00	129 808,00	6 400,00	0,00	5 032,00	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:																	
					Wdatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 416,00	789 416,00	779 192,00	736 935,00	42 257,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 820,00	-12 820,00	-12 820,00	-12 820,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 896,00	776 896,00	766 372,00	724 115,00	42 257,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	482 058,18	457 058,18	415 058,18	76 160,00	338 898,18	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 269 610,00	1 837 717,00	1 219 782,00	754 416,00	465 366,00	0,00	617 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	18 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 291 910,00	1 860 017,00	1 242 082,00	772 916,00	469 166,00	0,00	617 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	135 254,00	135 254,00	134 674,00	122 496,00	12 178,00	0,00	580,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	18 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 554,00	157 554,00	156 974,00	140 996,00	15 978,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	944 516,00	944 516,00	740 750,00	669 065,00	71 685,00	0,00	203 766,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	988 516,00	988 516,00	740 750,00	669 065,00	71 685,00	0,00	247 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	98 642,00	98 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 642,00	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			
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 642,00	142 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	27 139 212,20	26 939 212,20	1 247 812,00	900 642,00	347 170,00	0,00	24 204 068,00	1 487 332,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 942 210,00	1 942 210,00	50 310,00	11 310,00	39 000,00	0,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 073 422,20	28 873 422,20	1 290 122,00	903 952,00	386 170,00	0,00	26 095 968,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 000 000,00	16 000 000,00	134 925,00	109 562,00	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			
				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			
				zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00	11 700,00	5 700,00	6 000,00	0,00	1 388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 400 000,00	17 400 000,00	146 625,00	115 262,00	31 363,00	0,00	17 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 308 248,00	8 308 248,00	603 555,00	572 860,00	30 695,00	0,00	7 704 693,00	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			
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 808 248,00	8 808 248,00	618 555,00	577 860,00	40 695,00	0,00	8 189 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	799 002,00	799 002,00	166 302,00	88 590,00	77 712,00	0,00	632 700,00	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			
				zwiększenie	19 210,00	19 210,00	610,00	610,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	818 212,00	818 212,00	166 912,00	89 200,00	77 712,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 i 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	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		
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	1 976 162,20	1 776 162,20	287 230,00	127 830,00	159 400,00	0,00	1 600,00	1 487 332,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 162,20	1 776 162,20	287 230,00	119 830,00	167 400,00	0,00	1 600,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	53 800,00	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	
				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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 299 913,37	73 926 990,68	42 205 049,55	28 059 347,05	14 145 702,50	2 928 581,31	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	
				zmniejszenie	-112 320,00	-112 320,00	-112 320,00	-21 520,00	-90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 112 830,00	2 112 830,00	175 400,00	71 800,00	103 600,00	0,00	1 937 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 300 423,37	75 927 500,68	42 268 129,55	28 109 627,05	14 158 502,50	2 928 581,31	27 871 462,00	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	

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 121/20 Burmistrza Brus z dnia 31.08.2020r. 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
750			Administracja publiczna	7 068 194,00	6 000,00	7 074 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144 526,00	6 000,00	5 150 526,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	939 457,00	6 000,00	945 457,00
758			Różne rozliczenia	197 756,96	-16 000,00	181 756,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 756,96	-16 000,00	181 756,96
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 756,96	-16 000,00	181 756,96
801			Oświata i wychowanie	26 398 341,97	0,00	26 398 341,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 371 674,00	-700,00	1 370 974,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 333,00	-700,00	1 205 633,00
	80104		Przedszkola	2 265 062,31	44 800,00	2 309 862,31
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 713,00	44 800,00	269 513,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 277 921,00	0,00	1 277 921,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 618,00	-30 000,00	611 618,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 140,00	30 000,00	364 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 695,00	-44 800,00	847 895,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 688,00	-44 800,00	466 888,00
	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	128 020,00	13 220,00	141 240,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 818,00	11 990,00	129 808,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802,00	1 230,00	5 032,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	789 416,00	-12 520,00	776 896,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 935,00	-12 820,00	724 115,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 224,00	300,00	10 524,00
851			Ochrona zdrowia	472 058,18	10 000,00	482 058,18

	85195		Pozostała działalność
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
852			Pomoc społeczna
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
854			Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85504		Wspieranie rodziny
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

BeSTia

72 200,00	10 000,00	82 200,00
72 200,00	10 000,00	82 200,00
3 269 610,00	22 300,00	3 291 910,00
135 254,00	22 300,00	157 554,00
12 178,00	3 800,00	15 978,00
122 496,00	18 500,00	140 996,00
944 516,00	44 000,00	988 516,00
98 642,00	44 000,00	142 642,00
98 642,00	44 000,00	142 642,00
27 139 212,20	1 934 210,00	29 073 422,20
16 000 000,00	1 400 000,00	17 400 000,00
25 363,00	6 000,00	31 363,00
109 562,00	5 700,00	115 262,00
15 865 075,00	1 388 300,00	17 253 375,00
8 308 248,00	500 000,00	8 808 248,00
30 695,00	10 000,00	40 695,00
572 860,00	5 000,00	577 860,00
7 704 693,00	485 000,00	8 189 693,00
799 002,00	19 210,00	818 212,00
88 590,00	610,00	89 200,00
632 700,00	18 600,00	651 300,00
1 976 162,20	0,00	1 976 162,20
159 400,00	8 000,00	167 400,00
127 830,00	-8 000,00	119 830,00
53 800,00	15 000,00	68 800,00
53 800,00	15 000,00	68 800,00

Razem:	93 299 913,37	2 000 510,00	95 300 423,37
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 121/20 Burmistrza Brus z dnia 31.08.2020 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 625 856,00	22 300,00	1 648 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 875,00	22 300,00	53 175,00
		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	30 000,00	22 300,00	52 300,00
855			Rodzina	25 131 684,00	1 934 210,00	27 065 894,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	1 400 000,00	17 400 000,00
		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	16 000 000,00	1 400 000,00	17 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 422 031,00	500 000,00	8 922 031,00
		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	8 308 248,00	500 000,00	8 808 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	653 790,00	19 210,00	673 000,00
		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	653 790,00	19 210,00	673 000,00
	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	53 800,00	15 000,00	68 800,00
		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	53 800,00	15 000,00	68 800,00
Razem:				27 900 333,64	1 956 510,00	29 856 843,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 121/20 Burmistrza Brus z dnia 31.08.2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 624 981,00	22 300,00	1 647 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	22 300,00	52 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 800,00	10 800,00
855			Rodzina	25 017 838,00	1 934 210,00	26 952 048,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	1 400 000,00	17 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 865 075,00	1 388 300,00	17 253 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 362,00	4 700,00	89 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	1 000,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 000,00	23 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 308 248,00	500 000,00	8 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 704 693,00	485 000,00	8 189 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 160,00	5 000,00	399 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	1 000,00	3 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 762,00	9 000,00	30 762,00
	85504		Wspieranie rodziny	653 790,00	19 210,00	673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 700,00	18 600,00	651 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	610,00	15 610,00
	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	53 800,00	15 000,00	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	15 000,00	68 800,00
Razem:				27 784 812,64	1 956 510,00	29 741 322,64