

ZARZĄDZENIE NR 128/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 10 września 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. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 17.234,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 87.667.140,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 82.091.814,46 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 17.234,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.317.657,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące 75.944.734,68 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 4.124,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.860.967,64 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.124,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.745.446,64 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 128/20 Burmistrza Brus z dnia 10.09.2020r. 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			
852			Pomoc społeczna	825 320,00	0,00	9 600,00	834 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 186,00	0,00	9 600,00	604 786,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	0,00	3 510,00	96 510,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00
855			Rodzina	28 794 088,20	0,00	4 124,00	28 798 192,20
		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	9 552 048,00	0,00	4 124,00	9 556 172,00
			bieżące razem:	82 074 580,46	0,00	17 234,00	82 091 814,46
			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:				87 649 906,37	0,00	17 234,00	87 667 140,37
			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)

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnie sienie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wydatki na bieżące	Wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	Wydatki na wydatki na projekty budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 152,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865			Rodzina	29 073 422,20	28 873 422,20	1 290 122,00	903 952,00	366 170,00	0,00	26 095 968,00	1 487 332,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 524,00	5 524,00	124,00	0,00	124,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 077 546,20	28 877 546,20	1 288 846,00	902 552,00	366 294,00	0,00	25 101 368,00	1 487 332,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
			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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 812 272,00	8 812 372,00	618 679,00	577 860,00	40 819,00	0,00	8 193 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 576 162,20	1 776 162,20	288 630,00	118 430,00	167 400,00	0,00	3 000,00	1 487 332,20	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 300 823,37	75 927 506,68	42 268 129,55	28 109 627,05	14 158 502,50	0,00	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
			zmniejszenie	-59 320,00	-59 320,00	-59 320,00	-59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 554,00	76 554,00	15 624,00	14 500,00	1 124,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 317 657,37	75 944 734,68	42 224 433,55	28 064 807,05	14 159 626,50	0,00	27 932 392,00	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 128/20 Burmistrza Brus z dnia 10.09.2020r. 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		Oświata i wychowanie	26 398 341,97	0,00	26 398 341,97
			Szkoły podstawowe	18 167 575,00	-5 750,00	18 161 825,00
	80103	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 034 912,00	-50 250,00	14 984 662,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 741,00	44 500,00	475 241,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 974,00	7 965,00	1 378 939,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 633,00	4 115,00	1 209 748,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 099,00	3 850,00	57 949,00
			Przedszkola	2 309 862,31	0,00	2 309 862,31
	80104	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	269 513,00	1 000,00	270 513,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 864,00	-2 000,00	1 177 864,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 304,00	1 000,00	5 304,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 361,00	-2 350,00	1 008 011,00
	80106	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 956,00	-2 700,00	837 256,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 186,00	350,00	20 536,00
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	141 240,00	2 005,00	143 245,00	
80150	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 808,00	785,00	130 593,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 032,00	1 220,00	6 252,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 896,00	-1 870,00	775 026,00	
852	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 115,00	-2 970,00	721 145,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 524,00	1 100,00	11 624,00	
854		Pomoc społeczna	3 291 910,00	9 600,00	3 301 510,00	
		Ośrodki pomocy społecznej	692 595,00	9 600,00	702 195,00	
85415	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 920,00	9 600,00	641 520,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	988 516,00	3 510,00	992 026,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 642,00	3 510,00	146 152,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 642,00	3 510,00	146 152,00	

BeSTia

Strona 1 z 2

355		Rodzina	29 073 422,20	4 124,00	29 077 546,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 248,00	4 124,00	8 812 372,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 695,00	124,00	40 819,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 189 693,00	4 000,00	8 193 693,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 976 162,20	0,00	1 976 162,20
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 830,00	-1 400,00	118 430,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 400,00	3 000,00

Razem:			95 300 423,37	17 234,00	95 317 657,37
--------	--	--	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 128/20 Burmistrza Brus z dnia 10.09.2020r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 065 894,00	4 124,00	27 070 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 922 031,00	4 124,00	8 926 155,00
		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	8 808 248,00	4 124,00	8 812 372,00
Razem:				29 856 843,64	4 124,00	29 860 967,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128/20 Burmistrza Brus z dnia 10.09.2020r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 880,00	0,00	133 880,00
		4110	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 115,00	0,00	131 115,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	1,00	5 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	751,00	- 1,00	750,00
			Rodzina	26 952 048,00	4 124,00	26 956 172,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 808 248,00	4 124,00	8 812 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 693,00	4 000,00	8 193 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	124,00	3 972,00
Razem:				29 741 322,64	4 124,00	29 745 446,64