

ZARZĄDZENIE NR 141/20
BURMISTRZA BRUS

z dnia 30 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 265.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 88.173.483,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 82.459.926,46 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 5.713.556,91zł, (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 - 3.165.872,50 zł),

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 265.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,-2a. do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.824.000,37 zł. w tym:

- wydatki bieżące 76.166.162,68 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 19.657.837,69 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 224.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 30.084.967,64 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 224.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 29.969.446,64 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Brus z dnia 30.09.2020r. 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	845 220,00	0,00	41 000,00	886 220,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 086,00	0,00	41 000,00	656 086,00	
855			Rodzina	28 798 192,20	0,00	224 000,00	29 022 192,20	
		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	9 556 172,00	0,00	224 000,00	9 780 172,00	
bieżące razem:				82 194 926,46	0,00	265 000,00	82 459 926,46	
				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:				5 713 556,91	0,00	0,00	5 713 556,91	
				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	3 165 872,50	0,00	0,00	3 165 872,50
Ogółem:				87 908 483,37	0,00	265 000,00	88 173 483,37	
				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	5 223 573,32	0,00	0,00	5 223 573,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Brus z dnia 30.09.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XII/105/2019 z dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Poddział	§ grupa	Nazwa	Plan	Zmiana															
					Wyniki bieżące	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	dotacje na zadania z realizacji statutowych zadani	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na									wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 164 064,00	302 884,00	272 884,00	39 692,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 168,00	-7 168,00	-7 168,00	0,00	-7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 064,00	302 884,00	272 884,00	39 692,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 093 264,00	297 064,00	267 064,00	39 692,00	227 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	798 200,00	798 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 168,00	-7 168,00	-7 168,00	0,00	-7 168,00	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	
				po zmianach	1 086 096,00	289 896,00	259 896,00	39 692,00	220 204,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 200,00	798 200,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	35 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 968,00	12 968,00	12 968,00	0,00	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852			Poradki społeczne	przed zmianą	3 292 937,00	1 849 937,00	1 251 682,00	722 516,00	469 166,00	0,00	597 235,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 333 937,00	1 889 937,00	1 251 682,00	722 516,00	469 166,00	0,00	638 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00
F5216			Zadania stałe	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	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 650,00	270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 004 752,20	28 908 546,20	1 318 948,00	602 551,00	417 294,00	0,00	26 101 368,00	1 487 332,20	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-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	
				zwiększenie	225 700,00	225 700,00	12 200,00	8 200,00	4 000,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 004 752,20	28 932 546,20	1 310 448,00	610 752,00	419 594,00	0,00	26 314 868,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 400 000,00	17 400 000,00	146 625,00	116 400,00	30 163,00	0,00	17 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	116 400,00	30 163,00	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 opieki na ubogich, świadczenia emerytalne i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 612 372,00	8 612 372,00	618 679,00	577 650,00	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	
				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		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 012 372,00	9 012 372,00	624 679,00	583 650,00	40 819,00	0,00	8 387 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	849 212,00	849 212,00	167 912,00	89 200,00	108 712,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	869 212,00	869 212,00	168 412,00	90 200,00	108 212,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wzrostki bieżące	Wzrostki w budżetach budżetowych	Z tego		Z tego			Wzrostki 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	wydatki z tytułu pożyczek i emisji papierów dłużnych	obciążenie długu	Wzrostki majątkowe	inwestycyjne i zakupy z inwestycyjne	z tego		
							w tym: wyodrębnienia i składki do nichaliczane	wzrostki związane z realizacją zadań	dotacje i subwencje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i emisja papierów dłużnych	Wzrostki do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczone 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	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	95 559 000,37	75 901 162,68	42 201 561,55	28 068 407,05	14 133 154,50	2 928 581,31	27 911 692,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 657 837,69	19 657 837,69	3 930 223,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 868,00	-8 868,00	-8 868,00	0,00	-8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	273 868,00	273 868,00	19 368,00	8 200,00	11 168,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 824 000,37	76 166 162,68	42 212 061,55	28 076 607,05	14 135 454,50	2 928 581,31	28 166 192,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 657 837,69	19 657 837,69	3 930 223,50	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Brus z dnia 30.09.2020r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 064,00	0,00	1 164 064,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 093 264,00	-7 168,00	1 086 096,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	227 372,00	-7 168,00	220 204,00
	75495		Pozostała działalność	35 800,00	7 168,00	42 968,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	7 168,00	12 968,00
852			Pomoc społeczna	3 292 937,00	41 000,00	3 333 937,00
	85216		Zasiłki stałe	229 650,00	41 000,00	270 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 650,00	41 000,00	270 650,00
855			Rodzina	29 080 752,20	224 000,00	29 304 752,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 363,00	-1 200,00	30 163,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 262,00	1 200,00	116 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 812 372,00	200 000,00	9 012 372,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 860,00	6 000,00	583 860,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 193 693,00	194 000,00	8 387 693,00
	85504		Wspieranie rodziny	849 212,00	20 000,00	869 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 712,00	-500,00	108 212,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 200,00	1 000,00	90 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 300,00	19 500,00	670 800,00
	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	68 800,00	4 000,00	72 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00	4 000,00	72 800,00

BeSTia

Razem:

95 559 000.37

265 000.00

95 824 000.37

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Brus z dnia 30.09.2020r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 070 018,00	224 000,00	27 294 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 926 155,00	200 000,00	9 126 155,00
		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	8 812 372,00	200 000,00	9 012 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	673 000,00	20 000,00	693 000,00
		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	673 000,00	20 000,00	693 000,00
	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	68 800,00	4 000,00	72 800,00
		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	68 800,00	4 000,00	72 800,00
Razem:				29 860 967,64	224 000,00	30 084 967,64

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 141/20 Burmistrza Brus z dnia 30.09.2020r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 956 172,00	224 000,00	27 180 172,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	1 200,00	17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 812 372,00	200 000,00	9 012 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 193 693,00	194 000,00	8 387 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 160,00	6 000,00	405 160,00
	85504		Wspieranie rodziny	673 000,00	20 000,00	693 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 300,00	19 500,00	670 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 610,00	800,00	16 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	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	68 800,00	4 000,00	72 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	4 000,00	72 800,00
Razem:				29 745 446,64	224 000,00	29 969 446,64