

**ZARZĄDZENIE NR 166/20
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 4 listopada 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 2.080.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 90.781.375,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 85.067.818,68 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 2.080.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 98.431.892,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące 78.774.054,90 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 2.080.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 32.592.859,86 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.080.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 32.477.338,86 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus
Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/20 Burmistrza Brus z dnia 04.11.2020r. 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							
855			Rodzina	29 022 192,20	0,00	2 080 000,00	31 102 192,20
		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	9 780 172,00	0,00	580 000,00	10 360 172,00
		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	17 400 000,00	0,00	1 500 000,00	18 900 000,00
bieżące razem:				82 987 818,68	0,00	2 080 000,00	85 067 818,68
				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	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	3 165 872,50
Ogółem:				88 701 375,59	0,00	2 080 000,00	90 781 375,59
				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	5 223 573,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 166/20 Burmistrza Brus z dnia 04.11.2020r. 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:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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 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		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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 334 255,00	1 890 235,00	1 251 688,00	782 516,00	469 172,00	0,00	638 547,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 334 255,00	1 890 235,00	1 291 688,00	781 516,00	510 172,00	0,00	598 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110 230,00	110 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	90 230,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	91 945,00	91 945,00	58,00	0,00	58,00	0,00	91 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	71 945,00	71 945,00	58,00	0,00	58,00	0,00	71 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	702 195,00	702 195,00	702 195,00	641 520,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	702 195,00	702 195,00	702 195,00	640 520,00	61 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	29 304 752,20	29 132 546,20	1 330 346,00	910 752,00	419 594,00	0,00	26 314 868,00	1 487 332,20	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00	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			
				zwiększenie	2 080 000,00	2 080 000,00	94 000,00	93 600,00	400,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 384 752,20	31 212 546,20	1 424 346,00	1 004 352,00	419 994,00	0,00	28 300 868,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 400 000,00	17 400 000,00	146 625,00	116 462,00	30 163,00	0,00	17 253 375,00	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				
				zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	14 000,00	13 600,00	400,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 900 000,00	18 900 000,00	160 625,00	130 062,00	30 563,00	0,00	18 739 375,00	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	9 012 372,00	9 012 372,00	624 679,00	583 860,00	40 819,00	0,00	8 387 693,00	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					
				zwiększenie	580 000,00	580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 592 372,00	9 592 372,00	704 679,00	663 860,00	40 819,00	0,00	8 887 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	96 351 892,59	76 694 054,90	42 764 321,77	28 176 938,13	14 587 383,64	2 928 581,31	28 141 824,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 657 837,69	19 657 837,69	3 930 223,50	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 121 000,00	2 121 000,00	135 000,00	93 600,00	41 400,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 431 892,59	78 774 054,90	42 898 321,77	28 269 538,13	14 628 783,64	2 928 581,31	30 087 824,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 657 837,69	19 657 837,69				

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 166/20 Burmistrza Brus z dnia 04.11.2020r. 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
852			Pomoc społeczna	3 334 255,00	0,00	3 334 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	40 000,00	250 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 230,00	-20 000,00	90 230,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 230,00	-20 000,00	90 230,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 945,00	-20 000,00	71 945,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 887,00	-20 000,00	71 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 195,00	0,00	702 195,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 675,00	1 000,00	61 675,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 520,00	-1 000,00	640 520,00
855			Rodzina	29 304 752,20	2 080 000,00	31 384 752,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 400 000,00	1 500 000,00	18 900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 163,00	400,00	30 563,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 462,00	13 600,00	130 062,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 253 375,00	1 486 000,00	18 739 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 012 372,00	580 000,00	9 592 372,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 860,00	80 000,00	663 860,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 387 693,00	500 000,00	8 887 693,00
Razem:				96 351 892,59	2 080 000,00	98 431 892,59

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166/20 Burmistrza Brus z dnia 04.11.2020r..

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 294 018,00	2 080 000,00	29 374 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 400 000,00	1 500 000,00	18 900 000,00
		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	17 400 000,00	1 500 000,00	18 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 126 155,00	580 000,00	9 706 155,00
		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	9 012 372,00	580 000,00	9 592 372,00
Razem:				30 512 859,86	2 080 000,00	32 592 859,86

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 166/20 Burmistrza Brus z dnia 04.11.2020r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 180 172,00	2 080 000,00	29 260 172,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 400 000,00	1 500 000,00	18 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 253 375,00	1 486 000,00	18 739 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 062,00	11 800,00	100 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	1 800,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	400,00	23 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 012 372,00	580 000,00	9 592 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 387 693,00	500 000,00	8 887 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	27 000,00	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 160,00	53 000,00	458 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	1 030,00	5 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	- 430,00	4 655,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	693 000,00	0,00	693 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	250,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
Razem:				30 397 338,86	2 080 000,00	32 477 338,86