

**ZARZĄDZENIE NR 18/21
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2021 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 §14 pkt 1 uchwały nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 1.224,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 88.814.621,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.311.998,00 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 - 644.405,00 zł),

- dochody majątkowe 9.502.623,00zł, (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 - 5.187.401,00 zł),

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.224,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do niniejszego zarządzenia,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.925.586,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 74.072.652,03 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 644.405,00 zł),

- wydatki majątkowe 23.852.934,35 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7.790.471,00 zł),

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.224,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.704.641,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.224,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 25.560.041,00 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 69.000,00 zł z przeznaczeniem: na organizację transportu do punktów szczepień i infolinii - 10.000 zł, na opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Brusy - 17.000 zł, na opracowanie programu opieki nad zabytkami - 12.000 zł, na aktualizację gminnej ewidencji zabytków - 30.000 zł.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 111.000,00 zł.

9. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego o 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych (tj.kombinezony,maseczki,płynny itp.) w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

10. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego po zmianach wynosi 212.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/21 Burmistrza Brus z dnia 29.01.2021r. W załączniku nr 1 do Uchwały XX/179/20 z dnia 21.12.2018r. 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	1 375 082,00	0,00	1 224,00	1 376 306,00
		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	759 035,00	0,00	1 224,00	760 259,00
bieżące razem:				79 310 774,00	0,00	1 224,00	79 311 998,00
				644 405,00	0,00	0,00	644 405,00
				644 405,00	0,00	0,00	644 405,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 502 623,00	0,00	0,00	9 502 623,00
				5 187 401,00	0,00	0,00	5 187 401,00
				5 187 401,00	0,00	0,00	5 187 401,00
Ogółem:				88 813 397,00	0,00	1 224,00	88 814 621,00
				5 831 806,00	0,00	0,00	5 831 806,00
				5 831 806,00	0,00	0,00	5 831 806,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 18/21 Burmistrza Brus z dnia 29.01.2021r. W załączniku nr 2 do Uchwały XX/179/20 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	119 788,00	17 000,00	136 788,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-77 000,00	323 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-77 000,00	323 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	-77 000,00	323 000,00
851			Ochrona zdrowia	320 833,00	18 000,00	338 833,00
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	18 000,00	45 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	13 931,00	41 131,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 069,00	4 069,00
852			Pomoc społeczna	2 528 511,00	1 224,00	2 529 735,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	1 224,00	121 224,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24,00	24,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	1 200,00	121 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 057 878,95	42 000,00	8 099 878,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	296 200,00	42 000,00	338 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem:				97 924 362,38	1 224,00	97 925 586,38

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/21 Burmistrza Brus z dnia 29.01.2021r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 472,00	0,00	118 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 472,00	0,00	118 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	117 272,00	0,00	117 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		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	2 800,00	0,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	761 635,00	1 224,00	762 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 035,00	0,00	723 035,00
		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	723 035,00	0,00	723 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	1 224,00
		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	1 224,00	1 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	0,00	38 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
855			Rodzina	24 820 510,00	0,00	24 820 510,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		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	0,00	16 000 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 140 700,00	0,00	8 140 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 700,00	0,00	140 700,00
		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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	640 710,00	0,00	640 710,00
		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	640 710,00	0,00	640 710,00
	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	39 000,00	0,00	39 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
			RAZEM	25 703 417,00	1 224,00	25 704 641,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/21 Burmistrza Brus z dnia 29.01.2021r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 272,00	0,00	117 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 272,00	0,00	117 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	0,00	89 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 830,00	0,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	0,00	16 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 378,00	0,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	0,00	1 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	0,00	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	0,00	409,00
852			Pomoc społeczna	759 035,00	1 224,00	760 259,00
	85203		Ośrodki wsparcia	723 035,00	0,00	723 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 900,00	0,00	392 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 657,00	0,00	67 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 626,00	0,00	9 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 699,00	0,00	33 699,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	0,00	147 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	0,00	13 953,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	4 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 224,00	1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
855		Rodzina	24 679 710,00	0,00	24 679 710,00
85501		Świadczenie wychowawcze	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 864 000,00	0,00	15 864 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	0,00	85 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,00	0,00	1 149,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 441 249,00	0,00	7 441 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	0,00	155 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 800,00	0,00	348 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
85504		Wspieranie rodziny	640 710,00	0,00	640 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 100,00	0,00	620 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	0,00	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	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	39 000,00	0,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	0,00	39 000,00
			RAZEM	25 558 817,00	1 224,00	25 560 041,00