

**ZARZĄDZENIE NR 629/17
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 oraz art.222 ust.4, art.259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz §13 pkt 1 uchwały nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/156/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 18.200 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 87.047.609,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące 79.515.535,47 zł
 - dochody majątkowe 7.532.074 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 18.200 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2-2A.** do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.725.085,47 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75.774.412,47 zł
 - wydatki majątkowe 16.950.673 zł.

3. Gmina Brusy zabezpiecza środki własne w kwocie 14.663 zł (rozdział 90015, paragraf 4270) na sfinansowanie zadania pn." Naprawa punktów świetlnych (słupy i oprawy świetlne) Brusy (ul. Ks.A. Czarnowskiego, ul. Rzemieślnicza, Nad Dworcem, ul. Wryczy, ul. Kościuszki, ul. Karnowskiego, ul. Targowa), Czyczkowy (ul. Czernicka), Kaszuba, Czernica (ul. Jana Pawła II), Orlik"

4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2017 zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 629/17 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2017r. W załączniku nr 1 do Uchwały XVI/156/17 z dn. 28.12.2016r. 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 935,00	0,00	15 000,00	235 935,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	220 935,00	0,00	15 000,00	235 935,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
851			Ochrona zdrowia	683,00	-296,00	296,00	683,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	683,00	-296,00	296,00	683,00
		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	296,00	-296,00	296,00	296,00
852			Pomoc społeczna	8 314 103,00	0,00	3 200,00	8 317 303,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 314 103,00	0,00	3 200,00	8 317 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 810,00	0,00	3 200,00	697 010,00

	bieżące razem:	79 497 335,47	-296,00	18 496,00	79 515 535,47
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		1 944 163,00	0,00	0,00	1 944 163,00

majątkowe

	majątkowe razem:	7 532 074,00	0,00	0,00	7 532 074,00
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		2 964 347,00	0,00	0,00	2 964 347,00

Ogółem:		87 029 409,47	-296,00	18 496,00	87 047 609,47
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		4 908 510,00	0,00	0,00	4 908 510,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 629/17 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2017r. W załączniku nr 2 do Uchwały XVI/156/17 z dn. 28.12.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	11 641 382,00	1 695 143,00	0,00	1 695 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 239,00	1 252 329,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		po zmianach	11 641 382,00	1 695 143,00	0,00	1 695 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 239,00	1 252 329,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 131 132,00	487 643,00	0,00	487 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 489,00	1 252 329,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
60078		po zmianach	9 081 132,00	487 643,00	0,00	487 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 489,00	1 252 329,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 322 500,00	1 202 500,00	0,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		po zmianach	1 372 500,00	1 202 500,00	0,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	833 195,00	642 545,00	24 503,00	530 932,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		po zmianach	848 195,00	570 435,00	24 503,00	545 932,00	0,00	87 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	435 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		po zmianach	450 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 141 057,00	821 427,00	558 450,00	262 977,00	0,00	8 319 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		po zmianach	9 144 257,00	9 144 257,00	558 450,00	262 977,00	0,00	8 322 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	271 800,00	271 800,00	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
		zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		po zmianach	4 444 376,00	4 094 861,00	220 503,00	3 871 118,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 515,00	6 765,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-45 663,00	-45 663,00	0,00	-45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	45 663,00	45 663,00	0,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		po zmianach	4 444 376,00	4 094 861,00	220 503,00	3 871 118,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 515,00	6 765,00	0,00	0,00
		przed zmianą	566 195,00	566 195,00	116 047,00	466 908,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 663,00	-45 663,00	0,00	-45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		po zmianach	540 532,00	540 532,00	116 047,00	424 485,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	813 075,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 663,00	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
Wydatki razem:			92 706 885,47	75 756 212,47	37 431 575,47	23 219 757,91	14 211 817,56	2 249 531,00	33 538 458,00	1 984 870,00	113 024,00	438 754,00	16 950 673,00	4 658 350,00	0,00	0,00	
			113 863,00	63 863,00	60 663,00	60 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			92 725 085,47	75 774 412,47	37 446 575,47	23 219 757,91	14 226 817,56	2 249 531,00	33 541 658,00	1 984 870,00	113 024,00	438 754,00	16 950 673,00	4 658 350,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 629/17 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2017r. W załączniku nr 2 do Uchwały XVI/156/17 z dn. 28.12.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 641 382,00	0,00	11 641 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 131 132,00	- 50 000,00	9 081 132,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 391 160,00	- 50 000,00	7 341 160,00
754	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 322 500,00	50 000,00	1 372 500,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	50 000,00	170 000,00
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 195,00	15 000,00	848 195,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	435 000,00	15 000,00	450 000,00
900			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	15 000,00	305 000,00
	85216		Pomoc społeczna	9 141 057,00	3 200,00	9 144 257,00
			Zasiłki stałe	271 800,00	3 200,00	275 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 800,00	3 200,00	275 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 376,00	0,00	4 444 376,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	586 195,00	- 45 663,00	540 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 908,00	- 45 663,00	421 245,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	813 075,00	45 663,00	858 738,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 200,00	45 663,00	579 863,00
Razem:				92 706 885,47	18 200,00	92 725 085,47

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 629/17 Burmistrza Brus z dnia 30.11.2017r. W załączniku nr 3 do Uchwały XVI/156/17 z dn. 28.12.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	8 390 410,00	0,00	8 390 410,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 660,00	- 50 000,00	7 037 660,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 079 660,00	- 50 000,00	7 029 660,00	
			Rozbudowa drogi Małe Chelmy - Rolbik - UM Brusy	3 448 703,00	- 50 000,00	3 398 703,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00	
			Odbudowa odcinka drogi Czamiż - Giełdon - UM Brusy	20 000,00	50 000,00	70 000,00	
	Razem				10 456 452,00	0,00	10 456 452,00