

**ZARZĄDZENIE NR 744//18
BURMISTRZA BRUS**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r.

Na podstawie art.257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz §14 pkt 1 uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2018

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 198.218 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 88.050.868,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 75.689.890,06 zł
 - dochody majątkowe 12.360.978 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 198.218 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 111.359.642,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 73.026.278,06 zł
 - wydatki majątkowe 38.333.364 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 196.260 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.233.599,06 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 196.260 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 22.096.434,06 zł.

7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 5.** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 229,00		0,00		1 958,00		486 187,00
			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	484 229,00		0,00		1 958,00		486 187,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 283,00		0,00		1 958,00		22 241,00
801			Oświata i wychowanie	969 918,00		0,00		192 136,00		1 162 054,00
			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	969 918,00		0,00		192 136,00		1 162 054,00
			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		0,00		192 136,00		192 136,00
855			Rodzina	21 260 182,00		0,00		4 124,00		21 264 306,00
			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	21 260 182,00		0,00		4 124,00		21 264 306,00
			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	8 204 546,00		0,00		4 124,00		8 208 670,00

	bieżące razem:	75 491 672,06	0,00	198 218,00	75 689 890,06
	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	418 412,00	0,00	0,00	418 412,00

majątkowe

	majątkowe razem:	12 360 978,00	0,00	0,00	12 360 978,00
	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	3 650 518,00	0,00	0,00	3 650 518,00

	Ogółem:	87 852 650,06	0,00	198 218,00	88 050 868,06
	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	4 068 930,00	0,00	0,00	4 068 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:																			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki związane i realizacja ich zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
						wynagrodzenia i świadczenia	statutowych zadań;											7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 767 012,00	383 992,00	383 992,00	2 403,00	381 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 020,00	1 383 020,00	0,00	0,00	1 383 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 837,00	-16 837,00	-16 837,00	0,00	-16 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 795,00	18 795,00	18 795,00	0,00	18 795,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 741 658,00	385 950,00	385 950,00	2 403,00	383 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 020,00	1 383 020,00	0,00	0,00	1 383 020,00	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	-16 837,00	-16 837,00	-16 837,00	0,00	-16 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 724 821,00	341 801,00	341 801,00	2 403,00	339 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 020,00	1 383 020,00	0,00	0,00	1 383 020,00	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	
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	25 354,00	25 354,00	25 354,00	0,00	25 354,00	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	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	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	18 795,00	18 795,00	18 795,00	0,00	18 795,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 869 477,00	21 531 621,00	20 337 278,00	16 640 250,00	3 697 028,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 028,00	337 856,00	0,00	0,00	337 856,00	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		
			zmniejszenie	-27 562,00	-27 562,00	-28 485,00	-1 484,00	-25 001,00	0,00	-1 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 698,00	219 698,00	217 137,00	1 435,00	2 15 702,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 512,00	337 856,00	0,00	0,00	337 856,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 355 612,00	13 035 612,00	12 656 732,00	10 710 901,00	1 945 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 880,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	792 869,00	792 869,00	753 401,00	677 836,00	75 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 468,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 484,00	-1 484,00	-1 484,00	0,00	-1 484,00	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	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	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 805 952,00	1 805 952,00	1 113 999,00	903 818,00	210 381,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	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	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 978 959,00	2 978 959,00	2 932 348,00	2 606 881,00	325 467,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 611,00	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	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	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	25 021,00	25 021,00	25 000,00	2 606 881,00	350 467,00	0,00	21,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	69 508,00	69 508,00	68 380,00	60 808,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	-146,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-146,00	-146,00	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	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	1,00	1,00	1,00	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	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	506 584,00	506 584,00	485 340,00	444 856,00	50 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	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	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	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	0,00
			po zmianach	505 674,00	505 674,00	495 340,00	444 856,00	50 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152		Realizacja zadań wymagalnych stosowna specyfice organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i III stopnia, i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5	23 515,00	23 494,00	16 628,00	6 866,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6	-21,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5	23 494,00	23 494,00	16 628,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5	192 136,00	192 136,00	1 434,00	190 702,00	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
			6	192 136,00	192 136,00	1 434,00	190 702,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5	5 625 909,00	3 007 629,00	133 126,00	2 874 503,00	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
			6	5 625 909,00	3 007 629,00	133 126,00	2 874 503,00	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			6	50 000,00	50 000,00	0,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5	483 157,00	482 357,00	28 826,00	453 531,00	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
			6	483 157,00	482 357,00	28 826,00	453 531,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5	433 157,00	432 357,00	28 826,00	403 531,00	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
			6	433 157,00	432 357,00	28 826,00	403 531,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	1 754 859,00	1 754 859,00	63 819,00	1 394 400,00	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
			6	1 754 859,00	1 754 859,00	63 819,00	1 394 400,00	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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5	397 859,00	353 459,00	56 189,00	304 270,00	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
			6	397 859,00	353 459,00	56 189,00	304 270,00	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:	5	111 161 424,06	72 828 860,06	23 653 036,56	47 246 883,06	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
			6	111 161 424,06	72 828 860,06	23 653 036,56	47 246 883,06	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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 767 012,00	1 958,00	1 768 970,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 658,00	- 16 837,00	1 724 821,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 235,00	- 16 837,00	339 398,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 354,00	18 795,00	44 149,00
801	70078	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 354,00	18 795,00	44 149,00
			Oswiata i wychowanie	21 869 477,00	192 136,00	22 061 613,00
			Szkoły podstawowe	13 355 612,00	- 24 055,00	13 331 557,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 945 831,00	- 25 000,00	1 920 831,00
80103		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 880,00	945,00	379 825,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 869,00	0,00	792 869,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 836,00	- 1 484,00	676 352,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 468,00	1 484,00	40 952,00
80104			Przedszkola	1 805 952,00	110,00	1 806 062,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 381,00	- 1,00	210 380,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638,00	111,00	3 749,00
			Gimnazja	2 978 959,00	25 021,00	3 003 980,00
80110		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 467,00	25 000,00	350 467,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 611,00	21,00	46 632,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 508,00	- 145,00	69 363,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 808,00	1,00	60 809,00
80150		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128,00	- 146,00	982,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 584,00	- 910,00	505 674,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244,00	- 910,00	10 334,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 515,00	-21,00	23 494,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,00	-21,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 136,00	192 136,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	190 702,00	190 702,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 434,00	1 434,00
855		Rodzina	23 709 713,00	4 124,00	23 713 837,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 204 124,00	4 124,00	8 208 248,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 944,00	124,00	39 068,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 615 410,00	4 000,00	7 619 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 625 909,00	0,00	5 625 909,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	483 157,00	- 50 000,00	433 157,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 531,00	- 50 000,00	403 531,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 355,00	50 000,00	1 204 355,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	50 000,00	610 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 048,00	0,00	2 174 048,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	817 048,00	0,00	817 048,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	289 640,00	7 630,00	297 270,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 819,00	- 7 630,00	56 189,00
		Razem:	111 161 424,06	198 218,00	111 359 642,06

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	192 136,00	192 136,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 136,00	192 136,00
			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	192 136,00	192 136,00
855	85502	2010	Rodzina	21 338 871,00	4 124,00	21 342 995,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 338 449 00	4 124,00	8 342 573,00
			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	8 204 124,00	4 124,00	8 208 248,00
Razem:				22 037 339,06	196 260,00	22 233 599,06

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oswiata i wychowanie	0,00	192 136,00	192 136,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 136,00	192 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 234,00	190 234,00
855	85502		Rodzina	21 204 546,00	4 124,00	21 208 670,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 204 124,00	4 124,00	8 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 615 410,00	4 000,00	7 619 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00	124,00	26 248,00
Razem:				21 900 174,06	196 260,00	22 096 434,06

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 744/18 Burmistrza Brus z dnia 20.06.2018r. W załączniku nr 3 do Uchwały XXVI/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 252,00	0,00	818 252,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	804 235,00	0,00	804 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 235,00	0,00	804 235,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia (środki własne -161.000 zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 110.745zł) - UM Brusy	271 745,00	0,00	271 745,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie (środki własne - 311.000zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 221.490zł) - UM Brusy	532 490,00	0,00	532 490,00
	01095		Pozostała działalność	14 017,00	0,00	14 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017,00	0,00	14 017,00
			Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice - UM Brusy, sołectwo Kinice (4.017 zł - środki z funduszu sołeckiego, 10.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)	14 017,00	0,00	14 017,00
600			Transport i łączność	2 539 885,00	0,00	2 539 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 128,00	0,00	753 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 128,00	0,00	753 128,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia - UM Brusy	753 128,00	0,00	753 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 757,00	0,00	1 786 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 757,00	0,00	1 786 757,00
			Budowa drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	18 902,00	0,00	18 902,00
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - UM Brusy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi Zalesie - Lubnia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi i ścieżki rowerowej) - UM Brusy	179 500,00	25 000,00	204 500,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	42 497,00	0,00	42 497,00
			Budowa ul. Słonecznej w Męcikale - UM Brusy	56 500,00	0,00	56 500,00
			Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie (śr. własne 670.000 zł) - UM Brusy	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa zjazdu z drogi gminnej - sołectwo Wielkie Chełmy	29 825,00	0,00	29 825,00
			Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno	19 415,00	0,00	19 415,00

				Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy	30 000,00	0,00	30 000,00
				Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie - poza projektem - UM Brusy	59 392,00	0,00	59 392,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kinicach (UM - 40.000, FS - 10.000)	50 000,00	0,00	50 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w sołectwie Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	32 258,00	0,00	32 258,00
				Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze - sołectwo Małe Chetmy	22 357,00	0,00	22 357,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Żabna - Sołectwo Brusy - Jaglie	16 111,00	0,00	16 111,00
				Wykupy gruntów pod drogi gminne - UM Brusy	520 000,00	- 25 000,00	495 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	0,00	247 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	0,00	247 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
				Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach - UM Brusy	107 000,00	0,00	107 000,00
				Wykupy gruntów na cele komunalne - UM Brusy	140 000,00	0,00	140 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145,00	0,00	145,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	145,00	0,00	145,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145,00	0,00	145,00
				Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów (wartość zakupu 14.500zł finansowany z Funduszu Sprawiedliwości 14.355 zł, środki własne 145 zł)	145,00	0,00	145,00
801				Oświata i wychowanie	217 856,00	0,00	217 856,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
				Dokumentacja sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
				Termomodernizacja budynków szkolnych - UM Brusy	200 000,00	0,00	200 000,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	17 856,00	0,00	17 856,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 856,00	0,00	17 856,00
				Zakup pieca konwekcyjno - parowego - SP Brusy	17 856,00	0,00	17 856,00
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111			Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00

				Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
85195				Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy hospicjum w Chojnicach - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
855				Rodzina	2 442 101,00	0,00	2 442 101,00
85505				Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	2 442 101,00	0,00	2 442 101,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 101,00	0,00	2 442 101,00
				Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie ziółka - (środki własne 922.101 zł, dotacja z budżetu państwa 1.520.000 zł) - UM Brusy	2 442 101,00	0,00	2 442 101,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 207,00	0,00	1 649 207,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 852,00	0,00	984 852,00
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 852,00	0,00	984 852,00
				Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny - budynki użyteczności publicznej gminy Brusy - UM Brusy	338 172,00	0,00	338 172,00
				Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny - mieszkańcy gminy Brusy - UM Brusy	646 680,00	0,00	646 680,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 355,00	0,00	594 355,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 355,00	0,00	594 355,00
				Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia	36 500,00	0,00	36 500,00
				Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Glišno	15 000,00	0,00	15 000,00
				Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy - Wybudowanie	17 723,00	0,00	17 723,00
				Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	11 721,00	0,00	11 721,00
				Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Lubnia - UM Brusy	487 004,00	0,00	487 004,00
				Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniz	21 407,00	0,00	21 407,00
				Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy	5 000,00	0,00	5 000,00
90095				Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
				Zagospodarowanie centrum Brus - dokumentacja projektowa - UM Brusy	70 000,00	0,00	70 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 189,00	0,00	419 189,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 189,00	0,00	419 189,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 189,00	0,00	419 189,00
	Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo	9 189,00	0,00	9 189,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - UM Brusy	410 000,00	0,00	410 000,00
926	Kultura fizyczna	466 834,00	0,00	466 834,00
92601	Obiekty sportowe	334 834,00	0,00	334 834,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 834,00	0,00	334 834,00
	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu (środki własne - 156.434 zł; środki własne (FRKF) - 156.400 zł) - UM Brusy	312 834,00	0,00	312 834,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników na działce gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Leśnie - sołectwo Leśno	22 000,00	0,00	22 000,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego - Sołectwo Kinice	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
	Otwarte strefy aktywności - siłownia zewnętrzna - UM Brusy	132 000,00	0,00	132 000,00
	Razem	8 900 469,00	0,00	8 900 469,00