

ZARZĄDZENIE NR 832/18
BURMISTRZA BRUS

z dnia 9 października 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 5.038 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**. do niniejszego zarządzenia,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 92.715.581,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące 77.197.606,06 zł
 - dochody majątkowe 15.517.975 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 5.038 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A**. do niniejszego zarządzenia,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 116.024.355,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 74.283.854,06 zł
 - wydatki majątkowe 41.740.501 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.038 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**. do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 23.180.211,06 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.038 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4**. do niniejszego zarządzenia.

6. Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 23.043.046,06 zł.

7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 41.000 zł na usługi doradztwa prawnego.

8. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 3.681 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 832/18 Burmistrza Brus z dnia 09.10.2018r. 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) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 837 360,00 | 0,00 | 2 008,00 | 839 368,00 |
| | | | 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 | 837 360,00 | 0,00 | 2 008,00 | 839 368,00 |
| | | 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 | 126 000,00 | 0,00 | 2 008,00 | 128 008,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 693 016,00 | 0,00 | 3 030,00 | 696 046,00 |
| | | | 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 | 693 016,00 | 0,00 | 3 030,00 | 696 046,00 |
| | | 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 | 75 306,00 | 0,00 | 3 030,00 | 78 336,00 |
| bieżące razem: | | | | 77 192 568,06 | 0,00 | 5 038,00 | 77 197 606,06 |
| razem: | | | | 472 475,00 | 0,00 | 0,00 | 472 475,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 15 517 975,00 | 0,00 | 0,00 | 15 517 975,00 |
| razem: | | | | 3 935 067,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935 067,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|----------|---------------|
| Ogółem: | | 92 710 543,06 | 0,00 | 5 038,00 | 92 715 581,06 |
| 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 | | 4 407 542,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 542,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 832/18 Burmistrza Brus z dnia 09.10.2018r. 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: | | | | | | | Wydatki majątkowe | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | W tym: Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------------|--|---|---|
| | | | | 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, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 204 033,00 | 5 939 112,00 | 4 724 202,00 | 1 214 910,00 | 0,00 | 264 921,00 | 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 | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | po zmianach | 6 204 033,00 | 5 939 112,00 | 4 724 202,00 | 1 214 910,00 | 0,00 | 264 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 128 008,00 | 128 008,00 | 128 008,00 | 128 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | przed zmianą | 4 443 704,00 | 4 443 704,00 | 4 443 704,00 | 4 443 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | po zmianach | 55 941,00 | 48 961,00 | 3 494 964,00 | 980 595,00 | 0,00 | 9 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 721,00 | -15 721,00 | 16 625,00 | 32 336,00 | 0,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75109 | | Wskazy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | po zmianach | 55 941,00 | 48 961,00 | 3 494 964,00 | 980 595,00 | 0,00 | 9 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -15 721,00 | -15 721,00 | 16 625,00 | 32 336,00 | 0,00 | 6 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | po zmianach | 234 681,00 | 234 681,00 | 234 681,00 | 234 681,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | po zmianach | 193 681,00 | 193 681,00 | 193 681,00 | 193 681,00 | 0,00 | 193 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | po zmianach | 1 845 230,00 | 868 419,00 | 608 128,00 | 260 291,00 | 0,00 | 976 811,00 | 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 | | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby świadczące w zakładach w centrum integracji społecznej. | po zmianach | 1 848 260,00 | 870 635,00 | 608 128,00 | 262 507,00 | 0,00 | 977 625,00 | 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 | | | |
| 85215 | | Dotycki mieszkaniowe | po zmianach | 132 056,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 131 996,00 | 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 | | | |
| | | Wydatki razem: | po zmianach | 116 024 356,06 | 47 719 427,06 | 23 824 821,65 | 23 884 605,41 | 2 348 745,00 | 23 247 362,00 | 477 475,00 | 477 475,00 | 113 024,00 | 377 821,00 | 41 740 501,00 | 41 740 501,00 | 10 056 342,00 | 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 | | | |

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 832/18 Burmistrza Brus z dnia 09.10.2018r. 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 |
|---------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 204 033,00 | 43 008,00 | 6 247 041,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 126 000,00 | 2 008,00 | 128 008,00 |
| | | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 443 704,00 | 41 000,00 | 4 484 704,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 939 595,00 | 41 000,00 | 980 595,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 941,00 | 0,00 | 55 941,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53 202,00 | 0,00 | 53 202,00 |
| 758 | B1PZB | | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 000,00 | - 9 221,00 | 22 779,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 222,00 | 15 721,00 | 29 943,00 |
| | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 980,00 | - 6 500,00 | 480,00 | |
| 75818 | | Różne rozliczenia | 234 681,00 | -41 000,00 | 193 681,00 | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 234 681,00 | -41 000,00 | 193 681,00 | |
| 852 | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 234 681,00 | -41 000,00 | 193 681,00 | |
| | | Pomoc społeczna | 1 845 230,00 | 3 030,00 | 1 848 260,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 64 700,00 | 2 200,00 | 66 900,00 | |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 700,00 | 2 200,00 | 66 900,00 | |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 132 056,00 | 830,00 | 132 886,00 |
| | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60,00 | 16,00 | 76,00 | |
| B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 131 996,00 | 814,00 | 132 810,00 | | |
| Razem: | | | | 116 019 317,06 | 5 038,00 | 116 024 355,06 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 832/18 Burmistrza Brus z dnia 09.10.2018r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 127 200,00 | 2 008,00 | 129 208,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 200,00 | 2 008,00 | 129 208,00 |
| 852 | | 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 | 126 000,00 | 2 008,00 | 128 008,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 76 946,00 | 3 030,00 | 79 976,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 45 800,00 | 2 200,00 | 48 000,00 |
| | 85215 | 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 | 45 800,00 | 2 200,00 | 48 000,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 3 056,00 | 830,00 | 3 886,00 |
| | | 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 | 3 056,00 | 830,00 | 3 886,00 |
| Razem: | | | | 23 175 173,06 | 5 038,00 | 23 180 211,06 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 832/18 Burmistrza Brus z dnia 09.10.2018r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|---------------|----------|----------|---|---|------------------|----------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 000,00 | 2 008,00 | 128 008,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 000,00 | 2 008,00 | 128 008,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55 941,00 | 0,00 | 55 941,00 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 53 202,00 | 0,00 | 53 202,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 980,00 | - 6 500,00 | 480,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 197,00 | 2 297,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 29,00 | 319,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 832,00 | 15 495,00 | 27 327,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | - 9 421,00 | 22 579,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 75 306,00 | 3 030,00 | 78 336,00 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 800,00 | 2 200,00 | 48 000,00 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 800,00 | 2 200,00 | 48 000,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 056,00 | 830,00 | 3 886,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 996,00 | 814,00 | 3 810,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 16,00 | 76,00 | |
| Razem: | | | | 23 038 008,06 | 5 038,00 | 23 043 046,06 | |