

ZARZĄDZENIE NR 69.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 20 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 66.473,15 zł, plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.258.467,02 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66.473,15 zł do kwoty ogółem **18.432.545,14 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2017 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 66.473,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.788.467,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66.473,15 zł do kwoty ogółem **16.909.490,14 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 20.10.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 510,24	0,00	40 577,15	98 087,39
	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	56 930,24	0,00	40 577,15	97 507,39
750	Administracja publiczna	46 424,00	0,00	11 044,00	57 468,00
	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	38 788,00	0,00	11 044,00	49 832,00
852	Pomoc społeczna	608 106,00	0,00	8 214,00	616 320,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 165,00	0,00	8 214,00	89 379,00
855	Rodzina	4 855 790,00	0,00	6 638,00	4 862 428,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 638,00	6 638,00
	bieżące razem:	18 366 071,99	0,00	66 473,15	18 432 545,14
	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	200 628,00	0,00	0,00	200 628,00
	majątkowe				
	majątkowe razem:	825 921,88	0,00	0,00	825 921,88
	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	775 921,88	0,00	0,00	775 921,88
	Ogółem:	19 191 993,87	0,00	66 473,15	19 258 467,02
	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	976 549,88	0,00	0,00	976 549,88

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 20.10.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i akwizycje inwestycyjne	z tego:	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	
010		przed zmianą	475 565,24	62 430,24	62 430,24	0,00	62 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 135,00	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	
		zwiększenie	40 577,15	40 577,15	40 577,15	0,00	40 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		po zmianach	516 142,39	103 007,39	103 007,39	0,00	103 007,39	0,00	103 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	413 135,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	86 930,24	56 930,24	56 930,24	0,00	56 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	
750		zwiększenie	40 577,15	40 577,15	40 577,15	0,00	40 577,15	0,00	40 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 507,39	97 507,39	97 507,39	0,00	97 507,39	0,00	97 507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 662 587,75	2 535 050,75	2 363 950,75	0,00	2 363 950,75	1 735 788,00	630 182,75	0,00	171 100,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	
75011		zwiększenie	11 044,00	11 044,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00	11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 673 631,75	2 546 094,75	2 374 994,75	0,00	2 374 994,75	1 744 812,00	630 182,75	0,00	171 100,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 788,00	36 788,00	37 242,00	0,00	37 242,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		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	
		zwiększenie	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	8 214,00	7 484,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 575,00	1 125 575,00	1 125 575,00	0,00	1 125 575,00	319 164,00	200 040,00	0,00	606 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		przed zmianą	21 715,00	21 715,00	21 715,00	0,00	21 715,00	0,00	21 715,00	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	
		zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		po zmianach	22 445,00	22 445,00	22 445,00	0,00	22 445,00	0,00	22 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	322 700,00	289 120,00	33 580,00	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	
855		zwiększenie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 184,00	330 184,00	330 184,00	0,00	330 184,00	296 604,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 003 443,00	5 003 443,00	322 987,00	0,00	322 987,00	181 371,00	141 616,00	0,00	4 690 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		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	
		zwiększenie	6 638,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 791,00	42 791,00	42 791,00	0,00	42 791,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	19 721 993,87	16 843 016,99	10 378 262,99	0,00	10 378 262,99	6 104 085,00	4 274 177,99	391 200,00	5 790 926,00	0,00	82 000,00	2 878 976,88	2 878 976,88	953 523,88	
		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	
		zwiększenie	66 473,15	66 473,15	66 473,15	0,00	66 473,15	25 166,00	41 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			19 788 467,02	16 909 490,14	10 444 736,14	0,00	10 444 736,14	6 129 251,00	4 315 485,14	5 790 926,00	0,00	82 000,00	2 878 976,88	2 878 976,88	953 523,88		

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 20.10.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 20.10.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-." zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				"+" zwiększ	"-" zmniejsz.			"+" zwiększ	"-" zmniejsz.		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	56 930,24	40 577,15	97 507,39	56 930,24	40 577,15	97 507,39	97 507,39			
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	38 788,00	11 044,00	49 832,00	38 788,00	11 044,00	49 832,00	49 832,00			
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	955,00			
752	75212	wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00			
801	80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	40 608,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	40 608,00			
	80110	wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00			
852	80150	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla realizacji zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00			
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00			
855	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00			
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 153 520,00	0,00	3 153 520,00	3 153 520,00	0,00	3 153 520,00	3 153 520,00			
85503	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 698 126,00	0,00	1 698 126,00	1 698 126,00	0,00	1 698 126,00	1 698 126,00			
	85503	karta dużej rodziny	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00			
Ogółem			5 025 324,24	51 621,15	5 076 945,39	5 025 324,24	51 621,15	5 076 945,39	5 076 945,39	5 076 945,39	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański