

ZARZĄDZENIE NR 80.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 29 listopada 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 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) 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 41.453,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 30.380,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.376.845,52zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.453,00 zł i zmniejsza o kwotę 30.380,00 zł do kwoty ogółem **18.552.379,14 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 81.953,00 zł i zmniejsza o kwotę 70.880,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.028.362,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 81.953,00 zł i zmniejsza o kwotę 70.880,00 zł do kwoty ogółem **17.127.378,50 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 80.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 29.11.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach (3+4+5)	
		3	4	5	6		
1	2	bieżące					
801	Oświata i wychowanie	330 674,00	0,00	20 100,00	350 774,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00		
852	Pomoc społeczna	616 770,00	-9 629,00	0,00	607 141,00		
	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	10 050,00	-658,00	0,00	9 392,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 971,00	-8 971,00	0,00	124 000,00		
855	Rodzina	4 866 428,00	-20 751,00	21 353,00	4 867 030,00		
	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	3 153 520,00	0,00	21 290,00	3 174 810,00		
	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	1 698 270,00	-20 751,00	63,00	1 677 582,00		
	bieżące	18 541 306,14	-30 380,00	41 453,00	18 552 379,14		
	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	824 466,38	0,00	0,00	824 466,38		
	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	771 866,38	0,00	0,00	771 866,38		
Ogółem:		19 365 772,52	-30 380,00	41 453,00	19 376 845,52		
	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	972 494,38	0,00	0,00	972 494,38		

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80.2017 Wojta Gminy Brochów z dnia 29.11.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 388 787,00	922 319,00	823 119,00	0,00	823 119,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 388 787,00	922 319,00	823 119,00	0,00	823 119,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	590 238,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 238,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 822 143,22	2 897 498,11	2 526 199,11	1 843 512,00	682 687,11	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 822 143,22	2 897 498,11	2 526 199,11	1 843 512,00	682 687,11	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 352 214,22	2 227 570,11	2 226 570,11	1 629 500,00	597 070,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 352 214,22	2 227 570,11	2 226 570,11	1 629 500,00	597 070,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 708 144,00	5 603 144,00	5 122 487,00	3 851 291,00	1 271 206,00	102 000,00	0,00	178 019,00	200 628,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	5 708 144,00	5 603 144,00	5 122 487,00	3 851 291,00	1 271 206,00	102 000,00	0,00	178 019,00	200 628,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 877 967,00	2 857 967,00	2 744 002,00	2 325 879,00	418 123,00	0,00	113 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-1 000,00	-11 500,00	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	2 877 967,00	2 857 967,00	2 744 002,00	2 325 879,00	418 123,00	0,00	113 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	340 957,00	340 957,00	340 957,00	66 069,00	274 468,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 957,00	340 957,00	340 957,00	66 069,00	274 468,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 125 575,00	1 125 575,00	519 204,00	319 204,00	200 040,00	0,00	608 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 329,00	-14 329,00	-5 358,00	-2 000,00	-3 358,00	0,00	-8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 125 575,00	1 125 575,00	519 204,00	319 204,00	200 040,00	0,00	608 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1 115 946,00	1 115 946,00	518 546,00	317 164,00	201 382,00	0,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	-658,00	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	1 115 946,00	1 115 946,00	518 546,00	317 164,00	201 382,00	0,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	330 184,00	330 184,00	330 184,00	286 604,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-2 000,00	-2 700,00	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	330 184,00	330 184,00	330 184,00	286 604,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	186 371,00	186 371,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 971,00	-8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 371,00	186 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	5 010 051,00	5 010 081,00	329 625,00	188 009,00	141 616,00	0,00	4 660 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 951,00	-35 951,00	-13 800,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 553,00	36 553,00	3 563,00	2 000,00	1 563,00	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	5 010 683,00	5 010 683,00	319 388,00	178 309,00	141 079,00	0,00	4 891 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 153 520,00	3 153 520,00	60 480,00	49 560,00	10 900,00	0,00	3 093 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 174 810,00	3 174 810,00	48 780,00	37 880,00	10 900,00	0,00	3 126 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 688 126,00	1 688 126,00	110 710,00	85 638,00	15 072,00	0,00	1 587 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 251,00	-24 251,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	-22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 677 375,00	1 677 375,00	112 110,00	97 638,00	14 472,00	0,00	1 565 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	po zmianach	887 520,00	808 520,00	808 520,00	808 520,00	56 647,00	751 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	po zmianach	887 520,00	808 520,00	808 520,00	808 520,00	56 547,00	751 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	603 280,00	603 280,00	603 280,00	603 280,00	56 647,00	546 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	20 028 362,49	17 127 376,50	10 624 255,50	6 338 276,00	4 285 977,50	4 285 977,50	400 200,00	5 820 295,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 900 983,99	2 900 983,99	953 523,88	0,00
		przed zmianą	20 017 289,49	17 116 305,50	10 615 050,50	6 328 676,00	4 286 472,50	400 200,00	5 818 427,00	5 818 427,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 900 983,99	2 900 983,99	953 523,88	0,00
		zmniejszenie	-70 880,00	-70 880,00	-39 755,00	-14 800,00	-24 958,00	0,00	-31 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 953,00	81 953,00	48 963,00	24 500,00	24 463,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 028 362,49	17 127 376,50	10 624 255,50	6 338 276,00	4 285 977,50	400 200,00	5 820 295,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 900 983,99	2 900 983,99	953 523,88	0,00

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 29.11.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 29.11.2017r.

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	12	13
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	97 507,39	0,00	97 507,39	97 507,39	0,00	97 507,39	0,00	97 507,39	97 507,39	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	49 832,00	0,00	49 832,00	49 832,00	0,00	49 832,00	0,00	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	0,00	955,00	955,00	
752	75212	wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00	9 800,00	9 800,00	
852	85213	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla realizacji zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum	2 433,00	0,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00	2 433,00	
	85228	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 050,00	-658,00	9 392,00	10 050,00	-658,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	
855	85501	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	
	85502	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze. koszty obsługi, rejestr centralny	3 153 520,00	21 290,00	3 174 810,00	3 153 520,00	21 290,00	3 174 810,00	0,00	3 174 810,00	3 174 810,00	
		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	-20 751,00	1 677 375,00	1 698 126,00	-20 751,00	1 677 375,00	0,00	1 677 375,00	1 677 375,00	
	85503	karta dużej rodziny	144,00	63,00	207,00	144,00	63,00	207,00	0,00	207,00	207,00	
Ogółem			5 077 395,39	-56,00	5 077 339,39	5 077 395,39	-56,00	5 077 339,39	-56,00	5 077 339,39	5 077 339,39	0,00



mgr inż. Piotr Szymański