

ZARZĄDZENIE NR 83.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 12 grudnia 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 125.363,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 33.104,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.469.104,52zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125.363,00 zł i zmniejsza o kwotę 33.104,00 zł do kwoty ogółem **18.644.638,14 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 136.318,99 zł i zmniejsza o kwotę 44.059,99 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.120.621,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136.318,99 zł i zmniejsza o kwotę 44.059,99 zł do kwoty ogółem **17.219.637,50 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 83.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.12.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)	
						3
1	2	bieżące				
852	Pomoc społeczna	607 141,00	-32 276,00	0,00	574 865,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382395,00	-32276,00	0,00	350119,00	
855	Rodzina	4 867 030,00	-828,00	125 363,00	4 991 565,00	
	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	3 174 810,00	0,00	125 363,00	3 300 173,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,00	-828,00	0,00	5 810,00	
	bieżące razem:	18 552 379,14	-33 104,00	125 363,00	18 644 638,14	
	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:	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:						
		19 376 845,52	-33 104,00	125 363,00	19 469 104,52	
	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 83.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.12.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan			Wydatki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:		z tego:			z tego:			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	2	4	przed zmianą	1 388 787,00	922 319,00	823 119,00	0,00	823 119,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	1 388 787,00	922 319,00	823 119,00	0,00	823 119,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	667 662,00	667 662,00	667 662,00	0,00	667 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	667 662,00	667 662,00	667 662,00	0,00	667 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 822 143,22	2 697 499,11	2 526 199,11	1 843 512,00	662 687,11	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 294,96	-9 294,96	-9 294,96	-4 294,96	-5 000,00	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	2 822 143,22	2 697 499,11	2 526 199,11	1 839 217,04	668 982,07	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 352 214,22	2 227 570,11	2 226 570,11	1 629 500,00	587 070,11	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 294,96	-9 294,96	-9 294,96	-4 294,96	-5 000,00	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	9 294,96	9 294,96	9 294,96	0,00	9 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 352 214,22	2 227 570,11	2 226 570,11	1 625 205,04	601 365,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 276,00	-32 276,00	-32 276,00	-1 096,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	po zmianach	1 083 670,00	1 083 670,00	517 460,00	317 164,00	200 286,00	0,00	566 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	0,00	-1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	282 000,00	282 000,00	20 701,00	0,00	20 701,00	0,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 190,00	-13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	5 010 663,00	5 010 663,00	319 386,00	178 309,00	141 079,00	0,00	4 691 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	126 810,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 409,03	-2 409,03	-2 409,03	-2 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	3 300 173,00	3 300 173,00	48 780,00	37 880,00	10 900,00	0,00	3 251 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 791,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 409,03	-2 409,03	-2 409,03	-2 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	41 983,00	41 983,00	41 983,00	0,00	41 983,00	0,00	41 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
8	9	10				11	12	13	14								15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			20 028 362,49	17 127 378,60	10 624 255,50	6 338 278,00	4 285 977,60	400 200,00	5 820 795,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 900 983,99	2 900 983,99	2 900 983,99	853 523,88	0,00
			-44 059,99	-44 059,99	-12 889,99	-6 703,99	-6 166,00	0,00	-31 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136 318,99	136 318,99	10 955,99	1 581,03	9 374,96	0,00	125 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 120 621,49	17 219 637,60	10 622 341,50	6 333 155,04	4 288 186,46	400 200,00	5 914 468,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 900 983,99	2 900 983,99	2 900 983,99	853 523,88	0,00
		Wydatki razem:															



 mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 12.12.2017 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 12.12.2017r.

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	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	
	80150	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	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	
	85228	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	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 174 810,00	125 363,00	3 300 173,00	3 174 810,00	125 363,00	3 300 173,00	125 363,00	3 300 173,00	3 300 173,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 677 375,00	0,00	1 677 375,00	1 677 375,00	0,00	1 677 375,00	0,00	1 677 375,00	1 677 375,00	
	85503	karta dużej rodziny	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	207,00	
Ogółem			5 077 339,39	125 363,00	5 202 702,39	5 077 339,39	125 363,00	5 202 702,39	125 363,00	5 202 702,39	5 202 702,39	0,00

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański