

ZARZĄDZENIE NR 85.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 18 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 6.962,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.462.142,52zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.962,00 zł do kwoty ogółem **18.637.676,14 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 84.619,00 zł i zmniejsza o kwotę 91.581,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.113.659,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.619,00 zł i zmniejsza o kwotę 91.581,00 zł do kwoty ogółem **17.212.675,50 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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 18 grudnia 2017r.

1. Dochody

Dział 855 Rodzina zmniejsza się plan dochodów bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych o kwotę **6.962,00 zł**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476 z dnia 11 grudnia 2017 roku, pismo FIN-I.3111.19.33.2017 w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego udzielonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin – w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł**.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę **3.000,00 zł**.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki o kwotę **4.498,00 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.942,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Łączne zwiększenie w dziale 7.498,00 zł.

Łączne zmniejszenie w dziale 4.942,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmiany dotyczą przeniesienia środków dotychczas przeznaczonych na różne opłaty i składki w kwocie **1.300,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększa się wydatki o kwotę **68.477,00 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.000,00 zł, składki na fundusz pracy 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.577,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.270,00 zł** w tym: na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.090,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.880,00 zł, zakup usług remontowych 2.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.940,00 zł** w tym: składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł, składki na fundusz pracy 100,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.040,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.553,00 zł** w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.253,00 zł, nagrody konkursowe 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.700,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.460,00 zł** w tym: zakup usług pozostałych 558,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 702,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **31.105,00 zł** w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 24.805,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.500,00 zł, składki na fundusz pracy 800,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **944,00 zł** w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 244,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.500,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4.000,00 zł** w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10.949,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łączne zwiększenie w dziale 72.821,00 zł.

Łączne zmniejszenie w dziale 75.377,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych o łączną kwotę **6.962,00 zł**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476 z dnia 11 grudnia 2017 roku, pismo FIN-I.3111.19.33.2017 w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego udzielonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** w tym: zakup energii 1.500,00 zł, zakup usług remontowych 1.500,00 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.000,00 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

WÓJT
Opn
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.12.2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2017 r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855	Rodzina	4 991 565,00	-6 962,00	0,00	4 984 603,00
	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	3 300 173,00	-6 962,00	0,00	3 293 211,00
	bieżące razem:	18 644 638,14	-6 962,00	0,00	18 637 676,14
	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:	19 469 104,52	-6 962,00	0,00	19 462 142,52
	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 85.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.12.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:			z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 822 143,22	2 597 499,11	1 839 217,04	688 982,07	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 942,00	-4 942,00	0,00	-4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 498,00	7 498,00	2 800,00	4 698,00	0,00	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	2 824 689,22	2 700 055,11	1 842 017,04	688 738,07	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 352 214,22	2 227 570,11	1 625 205,04	601 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 355 214,22	2 230 570,11	1 625 205,04	604 365,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	187 397,00	186 697,00	165 726,00	20 971,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 942,00	-1 942,00	0,00	-1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 024 821,88	1 024 821,88	15 000,00	108 000,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	865 421,88	865 421,88	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	po zmianach	5 666 638,00	5 666 638,00	3 942 243,00	1 175 098,00	102 000,00	176 715,00	0,00	200 628,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 802 087,00	2 802 087,00	2 347 379,00	420 723,00	0,00	113 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 864 551,00	2 864 551,00	1 594 864,00	754 375,00	102 000,00	63 750,00	0,00	200 628,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	2 802 087,00	2 802 087,00	1 594 864,00	754 375,00	102 000,00	63 750,00	0,00	200 628,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 270,00	20 270,00	0,00	20 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 781 817,00	2 781 817,00	1 594 864,00	734 105,00	102 000,00	63 750,00	0,00	200 628,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	307 031,00	307 031,00	274 482,00	32 549,00	405 020,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 478,00	301 478,00	274 482,00	27 000,00	405 020,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	po zmianach	1 280 756,00	1 280 756,00	981 974,00	240 593,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-31 105,00	-31 105,00	0,00	-31 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 311 861,00	1 311 861,00	981 974,00	271 698,00	0,00	48 168,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	po zmianach	334 401,00	334 401,00	66 789,00	267 212,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	336 957,00	336 957,00	66 069,00	270 468,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	944,00	944,00	700,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.12.2017 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 18.12.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"..." zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"..." zwiększ		Plan po zmianach	z tego:	
				"..." zwiększ	"..." zmniejsz.			"..." zwiększ	"..." zmniejsz.		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
010	01095	dotacja 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	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	
	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	
855	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	
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 300 173,00	-6 962,00	3 293 211,00	3 300 173,00	-6 962,00	3 293 211,00	-6 962,00	3 293 211,00	3 293 211,00	
855	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			5 202 702,39	-6 962,00	5 195 740,39	5 202 702,39	-6 962,00	5 195 740,39	-6 962,00	5 195 740,39	5 195 740,39	0,00

WZJT

mgr inż. Piotr Szymański