

ZARZĄDZENIE NR 90.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 29 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 z późn. zm.) 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:

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 24.820,00 zł i zmniejsza o kwotę 24.820,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.130.361,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.820,00 zł i zmniejsza o kwotę 24.820,00 zł do kwoty ogółem **17.246.694,50 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

an

mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 90.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2017r.

1. Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmiana dotyczy przesunięcia planu wydatków bieżących dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie **4.500,00 zł** na zakup usług remontowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę o kwotę **10.600,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w tym:

- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.600,00 zł;
- zwiększa się wydatki na fundusz pracy o kwotę 875,00 zł;
- zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 1.875,00 zł;

Łączne zwiększenia w dziale – 12.475,00 zł.

Łączne zmniejszenia w dziale – 12.475,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmiany dotyczą przeniesienia środków dotychczas przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **120,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku ze zmianami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w:

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe –zwiększa się wydatki na zadania własne bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000,00 zł**. Środki dotychczas przeznaczone na opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **400,00 zł** przesuwa się na zakup usług pozostałych.

Rozdziale 80110 Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **4.000,00 zł**.

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 zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 29.12.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 384 827,00	973 959,00	874 759,00	0,00	874 759,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 868,00	410 868,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 384 827,00	973 959,00	874 759,00	0,00	874 759,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 868,00	410 868,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	594 638,00	183 770,00	183 770,00	0,00	183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 868,00	410 868,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 829 978,22	2 705 334,11	2 534 034,11	1 842 017,04	982 017,07	0,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 475,00	-12 475,00	-12 475,00	0,00	-12 475,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 829 978,22	2 705 334,11	2 544 634,11	1 854 492,04	982 017,07	0,00	183 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 900,00	123 900,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 387 843,22	2 235 199,11	2 232 199,11	1 625 205,04	808 984,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	0,00	-1 875,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 475,00	12 475,00	12 475,00	15 000,00	163 799,11	1 637 680,04	605 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	124 644,11	124 644,11	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 019 707,12	166 900,00	121 709,00	15 000,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 807,12	852 807,12	852 807,12	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	15 000,00	166 900,00	15 000,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 807,12	852 807,12	852 807,12	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 013 707,12	166 900,00	115 709,00	15 000,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 807,12	852 807,12	852 807,12	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	15 000,00	166 900,00	15 000,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 807,12	852 807,12	852 807,12	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 666 688,00	5 560 688,00	5 091 341,00	3 902 243,00	1 179 098,00	102 000,00	176 719,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	86 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 902 243,00	1 179 098,00	102 000,00	1 179 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	86 000,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 950 274,00	2 930 274,00	2 817 609,00	2 412 589,00	405 020,00	0,00	112 665,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 412 589,00	405 020,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wypracowanych w ramach specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, ośrodkach profilaktyki i szkoleniach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 251 111,00	1 251 111,00	1 202 822,00	990 889,00	242 053,00	0,00	48 188,00	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
			zwiększenie	1 247 111,00	1 247 111,00	1 198 822,00	960 889,00	238 053,00	0,00	48 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:		Wyniski majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oświadczeń dłużnych	Wyniski majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oświadczeń dłużnych	Wyniski majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oświadczeń dłużnych	Wyniski majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oświadczeń dłużnych
			Plan	Wydanki bieżące	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 finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 083 670,00	1 083 670,00	517 460,00	317 184,00	200 286,00	0,00	566 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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				
			zwiększenie	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	1 083 670,00	1 083 670,00	517 460,00	316 184,00	201 286,00	0,00	566 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	330 184,00	330 184,00	330 184,00	294 604,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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				
			zwiększenie	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	330 184,00	330 184,00	330 184,00	293 604,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
850		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	943 820,00	864 820,00	864 820,00	51 947,00	810 873,00	0,00	812 873,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	0,00	-2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	943 820,00	864 820,00	864 820,00	53 972,00	810 873,00	0,00	812 873,00	0,00	812 873,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	599,00	599,00	599,00	0,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	665 606,00	665 606,00	665 606,00	53 972,00	611 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	194 000,00	169 000,00	169 000,00	53 972,00	611 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	-1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 426,00	-1 426,00	-1 426,00	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	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	192 574,00	167 574,00	167 574,00	0,00	167 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydanki razem:	przed zmianą	20 130 361,73	17 246 694,50	10 856 360,50	8 340 807,04	4 315 555,46	4 000 200,00	5 907 506,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 883 667,23	2 883 667,23	938 807,12	0,00					
			zmniejszenie	-24 820,00	-24 820,00	-14 220,00	-1 000,00	-13 220,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 820,00	24 820,00	14 820,00	14 820,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 130 361,73	17 246 694,50	10 866 960,50	6 364 427,04	4 312 533,46	4 000 200,00	5 896 906,00	200 628,00	0,00	82 000,00	2 883 667,23	2 883 667,23	938 807,12	0,00					

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański