

ZARZĄDZENIE NR 29.2018
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2018 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 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 97.270,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 8.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.939.461,45 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97.270,00 zł i zmniejsza o kwotę 8.000,00 zł do kwoty ogółem **17.900.365,33 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2018 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 105.270,00 zł i zmniejsza o kwotę 16.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.412.769,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105.270,00 zł i zmniejsza o kwotę 16.000,00 zł do kwoty ogółem **16.478.118,94 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 2018 r.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 08.05.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | bieżące | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 114 619,17 | 0,00 | 0,00 | 97 270,00 | 211 889,17 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 270,00 | 97 270,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 429 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | bieżące razem: | 17 811 095,33 | -8 000,00 | -8 000,00 | 97 270,00 | 17 900 365,33 |
| | 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 | 113 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 896,17 |
| | | majątkowe | | | | |
| | majątkowe razem: | 1 039 096,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 096,12 |
| | 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 | 539 096,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 096,12 |
| | Ogółem: | 18 850 191,45 | -8 000,00 | -8 000,00 | 97 270,00 | 18 939 461,45 |
| | 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 | 652 932,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 932,29 |


mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29.2018 Wojta Gminy Brochów z dnia 08.05.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowania z budżetu państwa | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowania z budżetu państwa | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 74 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 73 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | Gospodarka grantami i nieruchomościami | przed zmianą | 74 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 73 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 213 850,00 | 97 750,00 | 20 430,00 | 77 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 208 850,00 | 92 750,00 | 20 430,00 | 72 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze strażki pożarne | przed zmianą | 116 550,00 | 80 250,00 | 20 430,00 | 59 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 111 550,00 | 75 250,00 | 20 430,00 | 54 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 97 270,00 | 97 270,00 | 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 | -6 417 685,03 | -6 136 585,03 | 4 511 227,50 | 1 215 464,36 | 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 po zmianach | 90 852,97 | 90 684,97 | 4 511 227,50 | 1 215 464,36 | 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 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 454 373,00 | 432 487,00 | 392 240,00 | 70 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 400,00 | 281 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -97 270,00 | -97 270,00 | 0,00 | -97 270,00 | 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 po zmianach | 357 103,00 | 335 217,00 | 392 240,00 | 70 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 400,00 | 281 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 123 000,00 | 73 000,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 121 500,00 | 71 500,00 | 43 000,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 68 500,00 | 68 500,00 | 43 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 891 100,00 | 467 700,00 | 312 920,00 | 154 780,00 | 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 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 883 100,00 | 459 700,00 | 312 920,00 | 146 780,00 | 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 | 137 400,00 | 137 400,00 | 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 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 129 400,00 | 129 400,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 21 323 489,94 | 10 285 808,77 | 7 049 292,36 | 3 236 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 651,00 | 4 934 651,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie po zmianach | 21 307 489,94 | 10 277 808,77 | 7 049 292,36 | 3 228 516,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 651,00 | 4 934 651,00 | 0,00 | 0,00 | | |

mgr inż. Piotr Szymański
WOJT