

ZARZĄDZENIE NR 37.2018
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 11 lipca 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 2018 r., poz. 994 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 2.687,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.544.054,46 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.687,00 zł do kwoty ogółem **18.098.189,33 zł.**

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących, 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 29.537,00 zł i zmniejsza o kwotę 26.850,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.017.362,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 29.537,00 zł i zmniejsza o kwotę 26.850,00 zł do kwoty ogółem **16.795.103,99 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.


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 2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
an
mgr inż. Piotr Szymański


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 11.07.2018 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	bieżące	4	5	6		
1	2							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	899,00		0,00		2 687,00		3 586,00
	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	0,00		0,00		2 687,00		2 687,00
	bieżące razem:	18 095 502,33		0,00		2 687,00		18 098 189,33
	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	113 836,17		0,00		0,00		113 836,17
		majątkowe						
	majątkowe razem:	1 445 865,13		0,00		0,00		1 445 865,13
	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	932 365,13		0,00		0,00		932 365,13
		Ogółem:						
	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	19 541 367,46		0,00		2 687,00		19 544 054,46
		1 046 201,30		0,00		0,00		1 046 201,30


WÓJT
 mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2018 Wojta Gminy Brochów z dnia 11.07.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							Wyciągnięcie i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach handlowych
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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: na programy finansowane z 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	19			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	899,00	899,00	899,00	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	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	3 586,00	3 586,00	3 586,00	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	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	237 592,00	147 592,00	121 492,00	101 082,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 592,00	147 592,00	110 742,00	90 332,00	0,00	90 332,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	230 092,00	113 992,00	20 430,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 092,00	113 992,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 431 985,03	5 740 691,88	4 505 127,50	1 295 564,36	90 000,00	206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 100,00	-16 100,00	-12 800,00	-3 300,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 431 985,03	5 740 691,88	4 492 327,50	1 248 364,36	90 000,00	206 057,00	113 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 968 914,00	3 707 514,00	3 687 684,00	469 335,00	0,00	150 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 968 314,00	3 706 914,00	3 683 384,00	473 035,00	0,00	150 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	546 343,00	524 457,00	455 510,00	68 947,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 500,00	-400,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	552 443,00	552 443,00	452 010,00	78 547,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	840 290,50	806 614,50	678 303,50	128 311,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-5 000,00	-2 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	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		
			po zmianach	834 790,50	801 114,50	673 303,50	127 811,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	22 014 875,95	19 592 148,82	17 132 173,93	3 469 873,99	418 217,00	5 576 217,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	5 222 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 850,00	-26 850,00	-12 800,00	-14 050,00	0,00	-26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 537,00	29 537,00	2 687,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 017 562,95	19 595 835,82	17 122 060,93	3 461 923,99	418 217,00	5 569 967,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	5 222 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	



mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 37.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 11.07.2018 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 11.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan po zmianach		Wydatki ogółem	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	52 409,16	0,00	52 409,16	52 409,16	0,00	52 409,16	52 409,16	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45 102,00	0,00	45 102,00	45 102,00	0,00	45 102,00	45 102,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	899,00	
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00	3 174 000,00	0,00	3 174 000,00	3 174 000,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
	85503	karta dużej rodziny	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	
	85504	wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	
Ogółem			4 902 546,16	2 687,00	4 905 233,16	4 902 546,16	2 687,00	4 905 233,16	4 905 233,16	0,00

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański