

**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 35.916,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.579.970,46 zł** w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.916,00 zł do kwoty ogółem **18.134.105,33 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 39.276,00 zł i zmniejsza o kwotę 3.360,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.053.278,95 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.276,00 zł i zmniejsza o kwotę 3.360,00 zł do kwoty ogółem **16.831.019,99 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.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte Załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**WÓJT**  
*mgr inż. Piotr Szymański*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

| Dział            | Nazwa  | Plan przed zmianą    |             | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|--|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|                  |  | 5                    | 6           |              |                  |                             |
| 1                | 4  | <b>bieżące</b>       |             |              |                  |                             |
|                  |  | 227 699,17           | 0,00        |              | 35 916,00        | 263 615,17                  |
| 801              | Oświata i wychowanie   |                      |             |              |                  |                             |
|                  | 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        |              | 35 916,00        | 35 916,00                   |
|                  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>18 098 189,33</b> | <b>0,00</b> |              | <b>35 916,00</b> | <b>18 134 105,33</b>        |
|                  | 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                  |
| <b>majątkowe</b> |  |                      |             |              |                  |                             |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>1 445 865,13</b>  | <b>0,00</b> |              | <b>0,00</b>      | <b>1 445 865,13</b>         |
|                  | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>   |  |                      |             |              |                  |                             |
|                  |  | <b>19 544 054,46</b> | <b>0,00</b> |              | <b>35 916,00</b> | <b>19 579 970,46</b>        |
|                  | 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   | 1 046 201,30         | 0,00        |              | 0,00             | 1 046 201,30                |


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Piotr Szymański*

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 r

| Dział          | Rozdział | Nazwa  | Plan          | Wydatki bieżące |               |               | z tego:      |              |              |            |      | z tego:   |              |              |              |              | Wydzielone wydatki majątkowe | Wnieśli wkład do spółek s.p.a. handlowych |      |
|----------------|----------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|------|
|                |          |  |               | 7               | 8             | 9             | 10           | 11           | 12           | 13         | 14   | 15        | 16           | 17           | 18           | 19           |                              |   |      |
| 1              | 2        | 4  | 5             | 6               | 7             | 8             | 9            | 10           | 11           | 12         | 13   | 14        | 15           | 16           | 17           | 18           | 19                           |   |      |
| 801            |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą  | 6 431 985,03    | 5 740 591,85  | 4 492 327,50  | 1 248 364,36 | 90 000,00    | 206 057,00   | 113 836,17 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 281 400,00   | 281 400,00   | 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 |
|                |          |  | zwiększenie   | 35 916,00       | 35 916,00     | 0,00          | 35 916,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 |
| 80153          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | po zmianach   | 6 467 901,03    | 5 776 507,85  | 4 492 327,50  | 1 284 280,36 | 90 000,00    | 206 057,00   | 113 836,17 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 281 400,00   | 281 400,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      |      |
|                |          |  | 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                                      | 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 |
| 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         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      |      |
|                |          |  | zmniejszenie  | -3 360,00       | -3 360,00     | -2 300,00     | -1 050,00    | 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   | 3 360,00        | 3 360,00      | 0,00          | 3 360,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 |
| 85154          |          | Przeznaczenie 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         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      |      |
|                |          |  | zmniejszenie  | -3 360,00       | -3 360,00     | -2 300,00     | -1 050,00    | 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   | 3 360,00        | 3 360,00      | 0,00          | 3 360,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |  | przed zmianą  | 22 017 523,95   | 16 735 103,86 | 12 228 833,32 | 7 122 883,83 | 418 217,00   | 6 686 967,00 | 113 836,17 | 0,00 | 0,00      | 92 100,00    | 6 222 268,96 | 6 222 268,96 | 1 180 520,41 | 0,00                         | 0,00                                      |      |
|                |          |  | zmniejszenie  | -3 360,00       | -3 360,00     | -2 300,00     | -1 050,00    | 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   | 39 276,00       | 39 276,00     | 0,00          | 39 276,00    | 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    |          |  | 21 053 278,95 | 16 831 019,86   | 11 926 533,32 | 7 119 783,83  | 418 217,00   | 6 686 967,00 | 113 836,17   | 0,00       | 0,00 | 92 100,00 | 6 222 268,96 | 6 222 268,96 | 1 180 520,41 | 0,00         | 0,00                         |   |      |

WOJT  
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38.2018 Wójta Gminy Brock z dnia 18.07.2018 r.  
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 18.07.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje<br>ogółem   | "+" zwiększ<br>"-" zmniejsz. |                     | Plan po<br>zmianach | Wydatki<br>ogółem | "+" zwiększ<br>"-" zmniejsz. |                     | Plan po<br>zmianach | Z tego:     |                 |
|---------------|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|               |          |  |                     | 5                            | 6                   |                     |                   | 7                            | 8                   |                     | 9           | wydatki bieżące |
| 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  | 2 687,00            | 0,00                         | 2 687,00            | 2 687,00            | 0,00              | 2 687,00                     | 2 687,00            |                     |             |                 |
| 801           | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                | 35 916,00                    | 35 916,00           | 0,00                | 35 916,00         | 35 916,00                    | 35 916,00           |                     |             |                 |
| 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           |                     |             |                 |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>4 905 233,16</b> | <b>35 916,00</b>             | <b>4 941 149,16</b> | <b>4 905 233,16</b> | <b>35 916,00</b>  | <b>4 941 149,16</b>          | <b>4 941 149,16</b> | <b>4 941 149,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Dział        | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|              | Wymiana pomp w przepompowniach kanalizacyjnych  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>324 655,00</b> | <b>0,00</b> | <b>324 655,00</b> |
|              | Drogi publiczne gminne  | 324 655,00        | 0,00        | 324 655,00        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 199 872,00        | 0,00        | 199 872,00        |
|              | Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów                                | 199 872,00        | 0,00        | 199 872,00        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 783,00        | 0,00        | 124 783,00        |
|              | Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów                                | 124 783,00        | 0,00        | 124 783,00        |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>  |
|              | Ochotnicze strażys pożarne  | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|              | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów gmina Brochów | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>281 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281 400,00</b> |
|              | Szkoły podstawowe   | 281 400,00        | 0,00        | 281 400,00        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 400,00        | 0,00        | 281 400,00        |
|              | Przebudowa białoski sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie   | 281 400,00        | 0,00        | 281 400,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|              | Centra zdrowia publicznego  | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|              | Zakup unitu stomatologicznego   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>   |
|              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|              | Aktualizacja projektu na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej           | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>123 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 000,00</b> |
|              | Pozostała działalność   | 123 000,00        | 0,00        | 123 000,00        |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 123 000,00        | 0,00        | 123 000,00        |
|              | Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów  | 20 000,00         | 18 000,00   | 38 000,00         |
|              | Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej gmina Brochów  | 103 000,00        | - 18 000,00 | 85 000,00         |
| <b>Razem</b> |   | <b>891 055,00</b> | <b>0,00</b> | <b>891 055,00</b> |

  
**WOJT**  
*mgr inż. Piotr Szymański*