

ZARZĄDZENIE NR 41.2018
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 26 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 9.460,00 zł i zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.580.430,46 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.460,00 zł i zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł do kwoty ogółem **18.134.565,33 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 9.460,00 zł i zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.053.738,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.460,00 zł i zmniejsza o kwotę 9.000,00 zł do kwoty ogółem **16.831.479,99 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

mgr inż. Piotr Szymański


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.07.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	457 990,00	0,00	460,00	458 450,00
	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	12 500,00	0,00	460,00	12 960,00
855	Rodzina	4 790 246,00	-9 000,00	9 000,00	4 790 246,00
	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	3 174 000,00	-9 000,00	0,00	3 165 000,00
	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	24 000,00	0,00	9 000,00	33 000,00
	bieżące razem:	18 134 105,33	-9 000,00	9 460,00	18 134 565,33
	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:	19 579 970,46	-9 000,00	9 460,00	19 580 430,46
	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 41.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.07.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wzrost/ zmniejszenie	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wymagowania i składki od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	zawłaszczenia 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrost/ zmniejszenie
						8	9	10	11								12	13				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	965 890,00 0,00	505 850,00 0,00	304 630,57 0,00	201 228,43 0,00	0,00 0,00	480 030,00 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	0,00 0,00	0,00				
			zwiększenie	460,00	460,00	460,00	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	966 350,00	506 320,00	305 090,57	201 228,43	0,00	480 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	460,00	460,00	460,00	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	22 960,00	22 960,00	22 960,00	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			
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	4 897 236,00 -9 000,00	283 386,00 0,00	187 910,00 0,00	95 456,00 0,00	0,00 0,00	4 613 870,00 -9 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	4 897 236,00	283 386,00	187 910,00	95 456,00	0,00	4 613 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	3 174 000,00 -9 000,00	47 800,00 0,00	39 170,00 0,00	8 630,00 0,00	0,00 0,00	3 126 200,00 -9 000,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	3 183 000,00	56 800,00	48 170,00	8 630,00	0,00	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie	68 400,00 0,00	45 600,00 0,00	44 400,00 0,00	1 200,00 0,00	0,00 0,00	22 800,00 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	0,00 0,00	0,00				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 400,00	45 600,00	44 400,00	1 200,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 663 278,96	18 831 019,99	7 118 758,93	3 800 139,69	418 217,00	5 688 867,00	118 836,17	0,00	92 400,00	5 222 258,96	1 180 620,41	6 222 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 672 278,96	18 840 019,99	7 127 758,93	3 800 139,69	418 217,00	5 697 867,00	118 836,17	0,00	92 400,00	5 231 258,96	1 180 620,41	6 231 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:		16 531 479,96	10 520 359,82	7 128 249,93	3 800 139,69	418 217,00	8 566 987,00	113 836,17	0,00	92 400,00	5 222 258,96	1 180 620,41	6 222 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00			


mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.07.2018 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 26.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-," zmniejsz		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				
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				
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00				
	75109	wyборы 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				
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00	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				
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	460,00	12 960,00	12 500,00	460,00	12 960,00				
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 174 000,00	-9 000,00	3 165 000,00	3 174 000,00	-9 000,00	3 165 000,00				
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00				
	85503	karta dużej rodziny	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00				
	85504	wspieranie rodziny	24 000,00	9 000,00	33 000,00	24 000,00	9 000,00	33 000,00				
Ogółem			4 941 149,16	460,00	4 941 609,16	4 941 149,16	460,00	4 941 609,16	4 941 609,16	0,00		

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański