

ZARZĄDZENIE NR 54.2018
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 16 sierpnia 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 32.554,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.690.231,27 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.554,00 zł do kwoty ogółem **18.226.693,64 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 39.654,00 zł i zmniejsza o kwotę 7.100,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **22.163.539,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.654,00 zł i zmniejsza o kwotę 7.100,00 zł do kwoty ogółem **16.923.608,30 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 54.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 16.08.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 586,00	0,00	25 714,00	29 300,00
			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	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	2 687,00	0,00	25 714,00	28 401,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	2 687,00	0,00	25 714,00	28 401,00
801			Oświata i wychowanie	263 615,17	0,00	6 840,00	270 455,17
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,00	0,00	6 840,00	42 756,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	35 916,00	0,00	6 840,00	42 756,00
bieżące razem:				18 194 139,64	0,00	32 554,00	18 226 693,64
			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:		1 463 537,63	0,00	0,00	1 463 537,63
	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:		19 657 677,27	0,00	32 554,00	19 690 231,27
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 16.08.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych			
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe wydatki 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	863 165,61	296 066,61	194 849,61	860,00	183 969,61	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 119,00	567 119,00	324 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	863 165,61	296 066,61	194 849,61	380,00	183 969,61	380,00	186 962,61	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 119,00	567 119,00	324 655,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	492 517,61	167 862,61	167 862,61	380,00	166 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 655,00	324 655,00	324 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 517,61	167 862,61	167 862,61	380,00	166 962,61	380,00	168 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 655,00	324 655,00	324 655,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony praw oraz sądownictwa	przed zmianą	25 714,00	25 714,00	25 714,00	20 214,00	5 500,00	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
			zwiększenie	25 714,00	25 714,00	25 714,00	20 214,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 714,00	25 714,00	25 714,00	20 214,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 338 200,42	6 186 800,42	5 776 807,25	4 492 327,50	1 284 379,75	90 000,00	206 057,00	113 836,17	0,00	0,00	0,00	151 400,00	151 400,00	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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 345 040,42	6 193 640,42	5 783 747,25	4 492 327,50	1 291 219,75	90 000,00	206 057,00	113 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	35 916,00	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	
			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	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 756,00	42 756,00	42 756,00	0,00	42 756,00	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	73 000,00	40 700,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 000,00	73 000,00	73 000,00	36 100,00	36 000,00	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		Przeznaczenia alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 700,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 700,00	29 300,00	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	22 130 965,78	16 881 066,30	16 822 205,13	7 102 219,93	3 531 962,20	419 217,00	6 614 688,00	110 336,17	0,00	0,00	0,00	6 238 831,46	6 238 831,46	1 180 620,41	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-4 600,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 654,00	39 654,00	39 654,00	29 214,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 163 519,78	16 822 620,30	16 844 759,13	7 135 833,93	3 548 922,20	418 217,00	6 614 688,00	110 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 831,46	6 238 831,46	1 180 620,41	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54.2018 Wójta Gminy Brochów z dnia 16.08.2018 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 16.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		"+" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-+" zwiększ "-." zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
			4	5	6	7			8	9		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		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		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		899,00		
751	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	25 714,00	28 401,00	2 687,00	25 714,00	28 401,00	2 687,00	25 714,00	28 401,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 916,00	6 840,00	42 756,00	35 916,00	6 840,00	42 756,00	35 916,00	6 840,00	42 756,00		
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	0,00	8 400,00		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00		
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00	3 074 000,00	0,00	3 074 000,00		
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	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	236,00	0,00	236,00		
	85504	wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00		
Ogółem			4 941 609,16	32 554,00	4 974 163,16	4 941 609,16	32 554,00	4 974 163,16	4 941 609,16	32 554,00	4 974 163,16	4 974 163,16	0,00

WÓJT
 mgr inż. Piotr Seymański