

ZARZĄDZENIE NR 44.2019
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2019 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 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2019 Nr III/27/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 42.820,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.253.979,50 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42.820,00 zł do kwoty ogółem **18.680.896,49 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 2019 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 143.822,47 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 101.002,47 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.693.979,50 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zwiększa o kwotę 143.822,47 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 101.002,47 zł do kwoty ogółem **18.273.535,66 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 2019 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 2019 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **28.000,00 zł** po otrzymaniu informacji o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 24 czerwca 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiany w **Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **14.320,00 zł** po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, kwota zwiększenia **500,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu środki dotychczas przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.000,00 zł**, przeznaczają się na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **150,00 zł**, zakup środków żywności o kwotę **150,00 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę **300,00 zł**.

Rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejsza się wydatki bieżące na Fundusz Pracy o kwotę **7.000,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan

wydatków bieżących o łączną kwotę 3.167,00 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 1.517,00 zł, podróże służbowe krajowe 150,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.167,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego dokonuje się przesunięcia środków dotychczas przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,86 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 7,61 zł na wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 9,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 105.826,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62.900,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 28.000,00 zł po otrzymaniu informacji o zwiększeniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 24 czerwca 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”;
- zakup energii 4.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych 226,00 zł;
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.100,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki bieżące dotychczas przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 426,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000,00 zł. Zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł.

Łączne zwiększenia w dziale 115.526,00 zł.

Łączne zmniejszenia w dziale 87.526,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki własne bieżące o kwotę 14.320,00 zł po otrzymaniu informacji o planach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku, kwota zwiększenia 500,00 zł.

WÓJT

W

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 28.06.2019 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
1	2	bieżące				
801	Oświata i wychowanie	157 498,00	0,00	0,00	28 000,00	185 498,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852	Pomoc społeczna	430 521,00	0,00	0,00	14 320,00	444 841,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 156,00	0,00	0,00	14 320,00	86 476,00
855	Rodzina	4 587 366,00	0,00	0,00	500,00	4 587 866,00
	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	366,00	0,00	0,00	500,00	866,00
	bieżące razem:	18 638 076,49	0,00	0,00	42 820,00	18 680 896,49
	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	26 800,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
majątkowe						
	majątkowe razem:	2 573 083,01	0,00	0,00	0,00	2 573 083,01
	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	2 267 600,01	0,00	0,00	0,00	2 267 600,01
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	21 211 159,50	0,00	0,00	42 820,00	21 253 979,50
		2 294 400,01	0,00	0,00	0,00	2 294 400,01

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 28.06.2019 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z tytułu udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich 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	Wydania	Wydania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	722 190,00	627 471,00	0,00	627 471,00	94 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 190,00	722 190,00	627 471,00	0,00	627 471,00	94 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	598 971,00	598 971,00	0,00	598 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 971,00	598 971,00	598 971,00	0,00	598 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 928 016,89	2 872 676,89	1 981 796,30	680 860,59	7 500,00	177 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 487,00	-10 487,00	-10 487,00	-300,00	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	10 487,00	10 487,00	8 517,00	1 950,00	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	2 928 016,89	2 872 676,89	1 990 146,30	682 530,59	7 500,00	177 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	131 200,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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	131 200,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 430 961,27	2 355 961,27	1 753 657,30	602 303,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	2 430 961,27	2 366 961,27	1 753 657,30	602 303,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wesółnia obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	214 712,00	214 712,00	197 993,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 167,00	-3 167,00	-3 167,00	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	3 167,00	3 167,00	1 517,00	1 650,00	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	214 712,00	214 712,00	196 343,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 082,00	9 382,00	7 930,26	1 451,74	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,47	-9,47	-9,47	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	9,47	9,47	9,47	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	22 082,00	9 382,00	7 930,26	1 451,74	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	20 782,00	8 082,00	6 830,26	1 251,74	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,47	-9,47	-9,47	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	9,47	9,47	9,47	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	20 782,00	8 082,00	6 830,26	1 251,74	0,00	12 700,00	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	6 621 202,00	6 250 512,99	5 059 120,99	1 201 392,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 526,00	-87 526,00	-87 526,00	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	115 526,00	115 526,00	64 800,00	50 626,00	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	6 658 202,00	6 249 512,99	5 036 494,99	1 252 018,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 598 052,00	4 392 477,99	3 861 193,99	551 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				zwiększenie	105 826,00	105 826,00	64 900,00	40 926,00	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	4 700 778,00	4 695 203,99	4 222 993,99	572 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	606 032,00	582 496,00	582 496,00	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	-49 426,00	-49 426,00	-49 426,00	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	2 400,00	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	559 006,00	535 470,00	535 470,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110			Gimnazja	przed zmianą	329 448,00	318 869,00	295 426,00	23 443,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	301 748,00	281 169,00	260 426,00	30 743,00	0,00	10 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	956 056,00	515 400,00	300 871,79	214 728,21	0,00	440 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 376,00	515 400,00	300 871,79	214 728,21	0,00	454 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	125 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 556,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 876,00	139 876,00	0,00	0,00	0,00	139 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	4 698 116,00	276 896,00	181 250,00	85 446,00	0,00	4 421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 698 616,00	277 196,00	181 250,00	85 946,00	0,00	4 421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	23 651 159,50	12 095 779,65	7 662 469,34	4 433 310,31	484 219,00	5 443 917,01	26 900,00	0,00	180 000,00	5 420 443,84	0,00	5 420 443,84	4 094 603,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 002,47	-101 002,47	-97 702,47	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	143 822,47	129 502,47	73 426,47	56 076,00	0,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 693 979,50	12 124 279,65	7 638 193,34	4 485 086,31	484 219,00	5 458 237,01	26 800,00	5 420 443,84	180 000,00	0,00	5 420 443,84	4 094 603,84	0,00	5 420 443,84	4 084 603,84

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 28.06.2019 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 28.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"+" zwiększ "- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6			7	8		9	wydatki bieżące
	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	50 057,97	0,00	50 057,97	50 057,97	0,00	50 057,97	50 057,97			
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45 646,00	0,00	45 646,00	45 646,00	0,00	45 646,00	45 646,00			
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00			
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00			
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	20 782,00	0,00	20 782,00	20 782,00	0,00	20 782,00	20 782,00			
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 532,00	0,00	21 532,00	21 532,00	0,00	21 532,00	21 532,00			
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00			
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00			
855	85503	karta dużej rodziny	366,00	500,00	866,00	366,00	500,00	866,00	866,00			
	85504	wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00			
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
Ogółem			4 726 683,97	500,00	4 727 183,97	4 726 683,97	500,00	4 727 183,97	4 727 183,97	0,00		

Wójt
mgr inż. Piotr Szymański