

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 157.199,74 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.040.078,75 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 157.199,74 zł do kwoty ogółem **18.472.478,74 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 157.199,74 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **23.480.078,75 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zwiększa o kwotę 157.199,74 zł do kwoty ogółem **18.074.474,91 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 22.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów bieżących po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 r. **Kwota zwiększenia 49.168,74 zł**, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan dochodów bieżących zgodnie z decyzją Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego w łącznej kwocie **108.031,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **104,09 zł**, na zakup usług pozostałych o kwotę **860,00 zł** oraz na różne opłaty i składki o kwotę **48.204,65 zł**, po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków bieżących zgodnie z decyzją Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego w łącznej kwocie **108.031,00 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie osobowe pracowników 89.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.860,00 zł, składki na fundusz pracy 2.171,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.04.2019 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				
		1 000,00	0,00		49 168,74	50 168,74
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	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		49 168,74	49 168,74
801	Oświata i wychowanie	27 935,00	0,00		108 031,00	135 966,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		108 031,00	108 031,00
	bieżące razem:	18 315 279,00	0,00		157 199,74	18 472 478,74
	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	26 800,00
		majątkowe				
	majątkowe razem:	2 567 600,01	0,00		0,00	2 567 600,01
	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	2 267 600,01
	Ogółem:	20 882 879,01	0,00		157 199,74	21 040 078,75
	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	2 294 400,01	0,00		0,00	2 294 400,01



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22.2019 Wojta Gminy Brochów z dnia 30.04.2019 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieślienia wkładów do spłtek prawa hardwarego
					Wydajki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	75 800,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
	010		zwiększenie	49 168,74	49 168,74	49 168,74	0,00	49 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 768,74	84 768,74	84 768,74	0,00	84 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			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	
	01095		zwiększenie	49 168,74	49 168,74	49 168,74	0,00	49 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 168,74	49 168,74	49 168,74	0,00	49 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 497 639,00	6 491 639,00	6 135 449,99	4 992 589,99	1 172 860,00	100 000,00	229 309,01	26 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	
	801		zwiększenie	108 031,00	108 031,00	108 031,00	108 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 505 670,00	6 599 670,00	6 243 480,99	5 070 620,99	1 172 860,00	100 000,00	229 309,01	26 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	498 031,00	498 031,00	474 465,00	401 708,00	72 757,00	0,00	23 536,00	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	108 031,00	108 031,00	108 031,00	108 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		po zmianach	606 032,00	606 032,00	582 496,00	509 739,00	72 757,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 322 879,01	17 817 275,17	11 890 876,16	7 571 368,79	4 319 520,37	444 215,00	5 375 377,01	26 800,00	0,00	0,00	180 000,00	5 405 603,84	5 405 603,84	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	157 199,74	157 199,74	157 199,74	108 031,00	49 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 480 078,75	18 074 474,91	12 048 076,90	7 579 369,79	4 368 689,11	444 215,00	5 375 377,01	26 800,00	0,00	0,00	180 000,00	5 405 603,84	5 405 603,84	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

WÓJT

 mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 22.2019 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.04.2019 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 30.04.2019 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		
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				
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00				
751	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00				
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	8 082,00	0,00	8 082,00	8 082,00	0,00	8 082,00				
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
	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				
	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				
855	85503	karta dużej rodziny	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00				
	85504	wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00				
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00				
Ogółem			4 637 144,00	0,00	4 637 144,00	4 637 144,00	0,00	4 637 144,00	0,00	4 637 144,00	4 637 144,00	0,00

WOJT

mgr inż. Piotr Szymański