

**ZARZĄDZENIE NR 16/2011**  
**WÓJTA GMINY BROCHÓW**  
**z dnia 24 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2011r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 . poz. 1591 z późn. zm./oraz art.222 ust. 4, art. 247, ust. 1 i art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 z 2009 r. , poz. 1240 z późn. zm. / Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

**§ 1.**

**W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4 /2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 16 013 186,28 zł., w tym:**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł , tj. do kwoty **11 595 092,39 zł.**

2) dochody majątkowe wynoszą **4 418 093,89 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok

**2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 90 000,00 zł i zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi 16 570 100,12 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 55 000,00 zł , tj. do kwoty **9 759 945,49 zł.**

2) wydatki majątkowe wynoszą **6 810 154,63 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia ,zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia , zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2011 rok.

**§ 2.**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.**

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*

## Uzasadnienie

### 1) Dochody:

**Dz. 852, rozdz. 85295** wprowadzenie zwiększenia planu na zadanie własne na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-30111.70.2011.852 z dn. 2011-07-28. Kwota zwiększenia 35 000 zł

**Łącznie zwiększenie o kwotę 35 000 zł., /dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 16 013 186,28 zł, w tym bieżące 11 595 092,39 i majątkowe 4 418 093,89 zł, zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.**

### 2) Wydatki :

- 1) **dz. 754, rozdz. 75412**, uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe związane z uczestnictwem w akcjach p.poż. i zakup materiałów / paliwo do gaszenia pożarów dla OSP/.
- 2) **dz.758, rozdz. 75818**, środki z rezerwy ogólnej tj. 55 tys. zł przenosi się na uzupełnienie planu wydatków na akcje przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe, organizowane przez OSP; opłacenie pobytu /zwiększonej liczby/ dzieci przedszkolach ,a także konieczność uzupełnienia planu na pomoc społeczną w rozdz. j.n.
- 3) **dz.801, rozdz. 80105**, uzupełnia się plan zakupu usług związanych z pobytem dzieci w przedszkolach , z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gm. BROCHÓW.
- 4) **dz.852, rozdz. 85295** wprowadzenie zwiększenia planu na zadanie własne zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji w zakresie pomocy społ. na 2011 r. Pismo MUW W-wa Nr FIN.I.30111.70.2011.852 z dn.28.07.2011/dot. Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – kwota 35 000 zł/ oraz zwiększa się środki na usługi remontowe 9,2 tys. zł.

**Łącznie zwiększenie planu wydatków o 90 000 zł i zmniejszenie o 55 000,00 zł / wydatki bież. / do kwoty 16 570 100,12 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 9 759 945,49 zł i majątkowe plan bez zmian 6 810 154,63 zł Zał. Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.**

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*



Załącznik Nr 1 do Zarząd. nr 16 /2011 Wójta G. Brochów z dnia 24.08.2011  
 zmien. Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	dotacje		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	Pomoc społeczna	1 913 857,20	35 000,00	1 948 857,20	1 948 857,20	1 680 900,00	47 957,20			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin( zw. gmin)	424 600,00	35 000,00	459 600,00	35 000,00	35 000,00				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 978 186,28</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 013 186,28</b>	<b>11 595 092,39</b>	<b>1 885 679,68</b>	<b>588 469,88</b>	<b>4 418 093,89</b>	<b>3 347 196,42</b>	

Uzasadnienie do zmiany w dz. 852:dotyczy korekty planu po otrzym.zawiadom.o zwiększ. kwoty dotacji na zadania wł. na posilki dla potrzebujących, zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3011.70.2011.852 z dn. 2011-07-28

**WOJT**  
*mgr inż. Andrzej Fijolek*



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta G. Brochów z dnia 24.08.2011 r.  
zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.						
			Ogółem			Z tego :			
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4					5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	177 680,93		28 800,00	206 480,93	189 180,93	17 300,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 397,00		28 800,00	151 197,00	28 800,00		
758		Różne rozliczenia	80 000,00	55 000,00		25 000,00	25 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	55 000,00		25 000,00	-55 000,00		
801		Oświata i wychowanie	5 849 327,83		17 000,00	5 866 327,83	4 854 327,83	1 012 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	42 000,00		17 000,00	59 000,00	17 000,00		
852		Pomoc społeczna	1 978 827,96		44 200,00	2 023 027,96	2 023 027,96		
	85295	Pozostała działalność	191 957,20		44 200,00	236 157,20	44 200,00		
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 535 100,12</b>	<b>55 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>16 570 100,12</b>	<b>9 759 945,49</b>	<b>6 810 154,63</b>	

Uzasadnienie: dz.754,758,801 i 852 zmiany dotyczą zwiększenia wydatków na ekwiwalenty za udział w akcjach p.powodziowej i gaszenia pożarów,a także zakup paliwa, zwiększenia planu na opłaty na pobyt dzieci w przedszkolach ze środków rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz w opiece społ. wpraw. korekty planu na zadania własne zgodnie z zawiad. o zwiększeniu dotacji na 2011 r.(35 tys. zł) Pismo M UW W-wa Nr FIN.I.3011.70.2011.852 z dn.28.07.2011/ na posiłek dla potrzebujących oraz na zakup usług i materiałów związanych z urządzaniem lokalu dla podopiecznego /śr. z rezerwy 9,2 tys. zł. /.

**WÓJT**  
mgr inż. Andrzej Fijolek



Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Brochów z dn.24.08.2011 zmien. Uchwałą budżetu gm. Brochów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Dotacje			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	177 680,93	180 380,93	157 880,93	35 300,00	122 680,93	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	10 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	po zmianach	206 480,93	189 180,93	186 780,93	46 100,00	140 680,93	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	122 397,00	114 097,00	111 697,00	35 000,00	76 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	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
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	10 800,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 197,00	142 897,00	140 497,00	45 800,00	94 697,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	5 849 327,83	4 837 327,83	4 242 518,43	3 351 370,43	891 148,00	0,00	167 200,00	0,00	427 609,40	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	po zmianach	5 866 327,83	4 854 327,83	4 259 518,43	3 351 370,43	908 148,00	0,00	167 200,00	0,00	427 609,40	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 978 827,96	1 978 827,96	364 740,00	288 600,00	76 140,00	0,00	1 566 130,76	0,00	1 566 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	44 200,00	44 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 023 027,96	373 840,00	288 600,00	85 340,00	1 601 130,76	0,00	47 957,20	0,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	191 957,20	191 957,20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			zwiększenie	44 200,00	44 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 157,20	236 157,20	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	177 000,00	0,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 535 100,12	9 724 945,49	6 858 006,33	4 818 802,65	2 042 203,68	341 000,00	1 918 284,54	0,00	587 654,62	0,00	20 000,00	6 810 154,63	6 781 271,63	4 246 971,63	28 883,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	9 759 945,49	6 858 006,33	4 826 602,65	2 031 403,68	341 000,00	1 953 284,54	0,00	587 654,62	0,00	20 000,00	6 810 154,63	6 781 271,63	4 246 971,63	28 883,00
			przed zmianą	16 570 100,12	9 759 945,49	6 858 006,33	4 826 602,65	2 031 403,68	341 000,00	1 953 284,54	0,00	587 654,62	0,00	20 000,00	6 810 154,63	6 781 271,63	4 246 971,63	28 883,00

