

ZARZĄDZENIE NR 19/2011
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 11 października 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 4 040,00 zł i zmniejsza o 527,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi **16 045 928,28 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 040 zł i zmniejsza o 527,00 zł , tj. do kwoty **11 627 834,39 zł.**
 - 2) dochody majątkowe wynoszą **4 418 093,89 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 r.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 4 756,57 zł i zmniejsza się o 1 243,57 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 481 380,92 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 756,57 zł i zmniejsza się o 1 243,57 zł, tj. do kwoty **10 061 226,29 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **6 420 154,63 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.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 r.

§ 2.

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


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijotek

Uzasadnienie:

1) Dochody:

Dz.751, rozdz. 75108 wprowadzenie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. kwota 3 540,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych / pismo z KBW Delegatura w Płocku Nr DPL.3101-11/11 z dn. 04.10.2011 r/.

Dz. 852, rozdz. 85213 wprowadzenie zwiększenia planu na zadanie zlecone 500 zł i zmniejszenie na zadania własne /-527 zł / na zgodzie z pismem MUW Nr FIN.I.-30111.94.2011.852 z dn. 2011-09-20 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Łącznie zwiększenie o kwotę 4 040 zł i zmniejszenie o 527 zł , /dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 16 045 928,28 zł , w tym bieżące 11 627 834,39 i majątkowe 4 418 093,89 zł zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Wydatki :

Dz. 751, rozdz. 75108, uzupełnienie planu na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zgodnie z pismem j.w. oraz przeniesienia planu na właściwe §§ zgodnie z potrzebami obsługi wyborów.

Dz.852, rozdz. 85213 wprowadzenie zwiększenia planu na zadanie zlecone i zmniejszenia na zadania własne zgodnie z zawiadomieniem Pismo MUW W-wa Nr FIN.I.3111.94.2011.852 z dn.20.09.2011/dot. opłacania skł. na ubez. zdrowotne od niektórych świadczeń.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 4 756,57 zł i zmniejszenie o 1 243,57 zł / wydatki bież. / do kwoty 16 481 380,92 zł , w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 061 226,29 zł i majątkowe plan bez zmian 6 420 154,63 zł Zał. Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia/.

Dział 751, rozdz. 75108 zwiększenie planu na zadanie zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem KBW pismo Nr DPL.3101-11/11 z dn.2011-10-04 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota zwiększenia 3 540,00 zł ,dochody bież.

Dział 852, rozdz. 85213 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne , kwota 500,00 zł , zawiadomienie MUW w Warszawie Nr pisma FIN-I.3111.94.2011.852 z dn. 2011.09.20.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijałek

Zal.Nr 1do Zarząd nr19/2011 Wójta G. Brochów z dnia 11.10.2011
zmien. Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Z tego:				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		dotacje	w tym:
						dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	4 842,00	3 540,00	8 382,00	8 382,00	8 382,00			
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec.gm.ustawami	4 842,00	3 540,00	8 382,00	3 540,00	3 540,00			
852	Pomoc społeczna	1 973 957,20	500,00 - 527,00	1 973 930,20	1 973 930,20	1 705 973,00	47 957,20		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec.gm.ustawami	1 246 400,00	500,00	1 246 900,00	500,00	500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin(zw. gmin)	459 600,00	-527,00	459 073,00	-527,00	-527,00			
	Dochody ogółem	16 042 415,28	4 040,00 - 527,00	16 045 928,28	11 627 834,39	1 918 421,68	588 469,88	4 418 093,89	
								190 800	
								3 347 196,42	

Uzasadnienie do zmian w dz.751 zwiększ. planu dotacji na zadania zlec.na organizację wyborów do sejmiku RP i Senatu RP na diety - pismo KBW Nr DPK.3101-11/11 z dn. 04.10.2011 r.; dz. 852 wprowadz. zwiększ. planu na zad. zlec. i zmniejsz.na zadania wł. zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.94.2011.852 z dn. 2011-09-20 za opłacenie składek na ubez.zdrowotne.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta G. Brochów z dnia 11.10.2011 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.				Z tego :	
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie +	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	4 842,00	716,57	4 256,57	8382,00	8 382,00	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 129,00	716,57	4 256,57	7669,00	3 540,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 048 127,96	527,00	500,00	2 048 100,96	2 048 100,96	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 100,00	527,00	500,00	14 073,00	-27,00	0
Wydatki ogółem			16 477 867,92	1 243,57	4 756,57	16 481 380,92	10 061 226,29	6 420 154,63

Uzasadnienie: 1) dz. 751 zwiększ. planu dotacji na organizację wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - załącznik nr DPL.3101-11/11 z dn. 04.10.2011; 2) dz.852 wpraw. zwiększ. planu na zadanie zlec. i zmniejsz. na zadanie własne, zgodnie z załącz. - pismo MUW W-wa Nr FIN.I.3111.94.2011.852 z dn.20.09.2011/dot. składek na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ. /

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Wydatki bież. i mająt. Zat. Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2011 Wójta Gminy Brochów z dn.11.10.2011 zmien. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	dotacje			
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 842,00	1 893,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 842,00	4 842,00	1 893,00	2 849,00	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	-716,57	-716,57	0,00	-716,57	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	4 125,43	4 125,43	1 893,00	2 132,43	0,00	2 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 256,57	4 256,57	505,96	716,57	0,00	2 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 256,57	4 256,57	505,96	716,57	0,00	2 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-716,57	-716,57	0,00	-716,57	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	3 540,00	3 540,00	505,96	0,00	0,00	2 048,04	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	2 048 127,96	2 048 127,96	288 600,00	378 640,00	0,00	80 040,00	0,00	1 823 530,76	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 048 127,96	2 048 127,96	288 600,00	378 640,00	0,00	80 040,00	0,00	1 823 530,76	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-527,00	-527,00	0,00	500,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 047 600,96	2 047 600,96	288 600,00	378 140,00	0,00	79 513,00	0,00	1 823 530,76	47 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za centrum integracji społecznej.	14 073,00	14 073,00	0,00	14 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 073,00	14 073,00	0,00	14 073,00	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	-527,00	-527,00	0,00	500,00	0,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 546,00	13 546,00	0,00	13 573,00	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
Wydatki razem:			16 481 380,92	10 067 713,29	4 842 832,65	2 170 891,48	341 000,00	1 995 334,54	657 654,62	6 391 271,63	4 246 971,63	28 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			16 481 380,92	10 067 713,29	4 842 832,65	2 170 891,48	341 000,00	1 995 334,54	657 654,62	6 391 271,63	4 246 971,63	28 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijałek

Załącznik nr 4 do Zarząd. Nr 19/2011 Wójta Gminy

Brochów z dn. 11.10.2011

zmien. Uch. budżet. na 2011 r. Nr III/4/2010 z dn. 15.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 11.10.2011 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenia/+/-		Wydatki ogółem	Zwiększenia/+/-	Plan po zmianach		z tego:	
				Zwiększenia/+/-	Zmniejszenia/-/			Zmniejszenia/-/	Zwiększenia/+/-	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	28115,75			28115,75		28115,75	28115,75		
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	28115,75			28115,75		28115,75	28115,75		
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107			61.107		61107	61107		61.107
	75056	Wydatki na organizację spisu powszechnego	23 574			23 574		23 574	23 574		23 574
750		Administracja publiczna	84 681			84 681		84 681	84 681		84 681
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842	3 540		4 842	3 540	8 382	8 382		8 382
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713			713		713	713		713

75108	Organizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej I do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	4129	3 540	7 669	4129	3 540	7 669	7 669
754	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300		300	300		300	300
852	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 223 000		1 223 000	1 223 000		1 223 000	1 223 000
852	Opiata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600	500	7 100	6 600	500	7 100	7 100
852	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800
852	Pomoc społeczna	1 246 400	500	1 246 900	1 246 400	500	1 246 900	1 246 900
	Ogółem	1 364 338,75	4 040,00	1 368 378,75	1 364 338,75	4040,00	1 368 378,75	1 368 378,75

Zmiany w w. wytyśz.: dot. zwiłksz. kwoty dotacji zgodnie z zawiadom. KBW pismo Nr DPL.3101-1/111 z dn.2011-10-04/ na zad. zlecone dot. org. wyborów do Sejmu i Senatu RP/ na diety/

oraz zwiłkszenie dotacji dla GOPS na składki ubez. z MUW pismo Nr FIN-I.3111.94.2011.852 z dn.20.09.2011.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek