

ZARZĄDZENIE NR 19.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 58.230,24zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **17.823.465,12 zł** w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.230,24 zł do kwoty ogółem **17.109.543,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2017 r.


2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 62.230,24zł i zmniejsza się o łączną kwotę 4.000,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **17.447.465,12 zł** w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.230,24zł i zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł do kwoty ogółem **15.702.182,24zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

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 3 do zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2017r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 19.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.04.2017r.

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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 38 z dnia 20 kwietnia 2017r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r, - kwota zwiększenia 56.930,24zł 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 852 Pomoc społeczna

rozdział 85216 Zasiłki stałe- zwiększa się plan dochodów bieżących po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2017r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia 2017r.. **Kwota zwiększenia 1.300,00 zł.**

2. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 1.116,28 oraz na różne opłaty i składki o kwotę 55.813,96zł bieżących po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmiany wynikają z aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększa się plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań

bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2017r.
Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.14.2017 z dnia 18 kwietnia
2017r.. **Kwota zwiększenia 1.300,00 zł.**


WOJT



mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.04.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	580,00	0,00	56 930,24	57 510,24
	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	56 930,24	56 930,24
852	Pomoc społeczna	385 370,00	0,00	1 300,00	386 670,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	0,00	1 300,00	69 000,00
	bieżące 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	17 051 313,00	0,00	58 230,24	17 109 543,24
majątkowe					
	majątkowe 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	713 921,88	0,00	0,00	713 921,88
	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	17 765 234,88	0,00	58 230,24	17 823 465,12
	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	343 921,88	0,00	0,00	343 921,88



WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 19.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.04.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Z tego:		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	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	96 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	56 930,24	56 930,24	0,00	56 930,24	0,00	56 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	po zmianach	152 430,24	62 430,24	0,00	0,00	62 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	86 930,24	56 930,24	0,00	0,00	56 930,24	0,00	56 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 400,00	108 000,00	15 000,00	0,00	93 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	745 321,88	102 000,00	15 000,00	0,00	87 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	816 610,00	434 110,00	327 830,00	0,00	106 280,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	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	817 910,00	434 110,00	327 830,00	0,00	106 280,00	0,00	383 800,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	620 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	17 389 234,88	9 829 278,00	5 966 881,00	0,00	3 862 397,00	0,00	5 006 100,00	0,00	5 226 574,00	0,00	82 000,00	1 745 282,88	6 333 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	62 230,24	60 930,24	0,00	0,00	60 930,24	0,00	60 930,24	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 745 282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 447 465,12	9 886 208,24	5 966 881,00	0,00	3 919 327,24	0,00	5 006 100,00	0,00	82 000,00	1 745 282,88	6 333 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WOJTA
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 26.04.2017 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębny, ni ustawami po zmianach stan 26.04.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+"		Wydatki ogółem	"-"		Plan po zmianach	z tego:	
				zwiększ	zmniejsz.		zwiększ	zmniejsz.		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	0	56 930,24	56 930,24	0	56 930,24	56 930,24	56 930,24		
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	37 411,00	0,00	37 411,00	37 411,00	0,00	37 411,00	37 411,00		
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	955,00		
752	75212	wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00	0,00	15 370,00	15 370,00	0,00	15 370,00	15 370,00		
	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	3 007 000,00		
855	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00		
	85503	karta dużej rodziny	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00		
Ogółem			4 595 452,00	56 930,24	4 652 382,24	4 595 452,00	56 930,24	4 652 382,24	4 652 382,24	0,00	