

**ZARZĄDZENIE NR 20/2011
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 08 listopada 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 221 257,47 zł i zmniejsza o 10 748,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi **16 256 437,75 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 221 257,47 zł i zmniejsza o 10 748,00 zł , tj. do kwoty **11 838 343,86 zł**.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 221 257,47 zł i zmniejsza się o 10 748,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 691 890,39 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 221 257,47 zł i zmniejsza się o 10 748,00 zł, tj. do kwoty **10 271 735,76 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 2 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 3 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 Fijałek

Uzasadnienie:

1) Dochody:

Dz.010, rozdz. 01095 :dotyczy wprowadzenia planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji na zadanie zlecone /na zwrot cz. podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej / pismo FIN-1.30111.104.2011.010 z 26.10.2011 – kwota 40 127,47 zł ;

Dz. 852, rozdz.85212,85214,85216, 85295 wprowadzenie zwiększenia planu na zadania zlecone / 49 tys. zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego/ i własne na wypłatę zasiłków okresowych / 39,9 tys. zł/, na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zwiększenie 5 tys. zł oraz zmniejszenie śr. na zasiłki stałe /-10 748 zł/, zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-30111.123,127,128,146,.2011.852 z dn. 2011-10-12;17,18,27.

Dz.854,rozdz.85415 wprowadzenie zwiększenia planu na zadania własne w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 60 550 zł, na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne kwota 25 tys. zł, a także dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna” kwota zwiększenia 1 680 zł,zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-30111.66,67,76..2011.854 z dn. 2011-10-12 i 20.

Łącznie zwiększenie o kwotę 221 257,47 zł. i zmniejszenie o 10 748 zł /dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 16 256 437,75 zł ; w tym bieżące 11 838 343,86 i majątkowe 4 418 093,89 zł , zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Wydatki :

1) **dz. 010, rozdz. 01095** wprowadzenie planu dotacji na dopłatę do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej - zawiadomienie Nr FIN-1.3011.104.2011.010 z dn. 26.10.2011 r. kwota na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym 2011 r. – kwota 40 127,47 zł;

2) **dz.852, rozdz.85212,85214,85216, 85295** wprowadzenie zwiększenia planu na zadania zlecone i własne zgodnie z zawiadomieniami o zwiększeniu dotacji w zakresie pomocy społ. na 2011 r. Pisma MUW W-wa Nr FIN.I.30111. 123,127,128,146,.2011.852 z dn..2011-10-12,17,18i 27 /dot. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków okresowych i stałych oraz wypłaty zasiłków Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – kwoty łącznie zwiększenie 93 900 zł i zmniejszenie 10 748 zł.

3) **Dz.854,rozdz.85415** wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na zadania własne w zakresie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 60 550 zł, na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne kwota 25 tys. zł, a także dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.-

„Wyprawka szkolna” kwota zwiększenia 1 680 zł, zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-30111.66,67,76..2011.854 z dn. 2011-10-12 i 20.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 221 257,47 zł i zmniejszenie o 10 748 zł / wydatki bież. / do kwoty ogółem 16 691 890,39 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 271 735,76 zł i majątkowe plan bez zmian 6 420 154,63 zł wg Zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dz.010, rozdz. 01095 /Zmiany w wierszach wytłuszczonych/. dotyczą wprowadzenia kwoty dotacji zgodnie z zawiadomieniem MUW W-wa pismo Nr FIN.I.-30111.104.2011.010 z dn.2011-10-26/ na zadanie zlecone dot. dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota **40 127,47 zł.**

Dz. 852, rozdz. 85212 wprowadzenie zwiększenia planu na zadanie zlecone **49 000 zł**, zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.146.2011.852 z dn. 2011-10-27 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego/zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Załącznik nr 1 do Zarząd nr 20/2011 Wójta G. Brochów z dnia 08.11.2011
zmien. Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			Z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						3	4	dotacje	majątkowe	dotacje
1	2					5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	809 962,52	40 127,47	850 089,99	72 855,72	68 243,22	4112,50	77234,27		777234,27
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom (zw. gmin)	28 115,75	40 127,47	68 243,22	40 127,47	40 127,47				
852	Pomoc społeczna	1 973 930,20	93 900,00 - 10 748,00	2 057 082,20	2 057 082,20	1 789 125,00	47 957,20			
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom (zw. gmin)	1 246 900,00	49 000,00	1 295 900,00	49 000,00	49 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zw. gmin)	459 073,00	44 900,00 -10 748,00	493 225,00	44 900,00 -10 748,00	34 152,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 784,00	87 230,00	170 014,00	170 014,00	170 014,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gmin	82 784,00	87 230,00	170 014,00	87 230,00	87 230,00				
	Dochody ogółem	16 045 928,28	221 257,47 - 10 748,00	16 256 437,75	11 838 343,86	2 128 931,15	588 469,88	4 418 093,89	190 800	3 347 196,42

Uzasadnienie do zmian w dz. 010 zwiększ. planu dotacji na zadania zlec. na dopłatę do akcyzy - pismo MUW Nr FIN.I.30111.104.2011.010 z dn. 26.10.2011 r.; dz. 852 wprowadz. zwiększ. planu na zad. zlec. i wł. i zmniejsz. na zadania wł. zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.123.127.128, 146.2011.852 z dn. 2011-10-12, 17, 18 i 27 na świadczenia wypłacane w GOPS: w dz. 854 zwiększenie planu dotacji na zad. wł. na stypendia i zakup podręczników, pismo jak w uzasadnieniu.

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Brochów z dn.08.11.2011 zmien. Uchwałą budżety. gm.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	1 335 376,36	32 115,75	32 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,61	1 303 260,61	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	40 127,47	40 127,47	40 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,61	1 303 260,61	0,00	0,00
01095		po zmianach	1 375 503,83	72 243,22	72 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 260,61	1 303 260,61	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 115,75	28 115,75	28 115,75	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	40 127,47	40 127,47	40 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		zwiększenie	2 048 100,96	68 243,22	68 243,22	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 748,00	-10 748,00	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	83 900,00	83 900,00	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	
85212		zwiększenie	2 131 252,96	2 131 252,96	378 613,00	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	1 223 000,00	1 223 000,00	56 300,00	43 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	49 000,00	49 000,00	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	
85214		zwiększenie	1 272 000,00	1 272 000,00	56 300,00	43 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	198 330,76	198 330,76	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	39 900,00	39 900,00	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	
85216		zwiększenie	238 230,76	238 230,76	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	81 500,00	81 500,00	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	-10 748,00	-10 748,00	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	
854		zwiększenie	70 752,00	70 752,00	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	238 157,20	238 157,20	11 200,00	43 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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	
85415		zwiększenie	241 157,20	241 157,20	11 200,00	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	87 784,00	87 784,00	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	87 230,00	87 230,00	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	
85415		zwiększenie	175 014,00	175 014,00	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	16 481 380,92	10 061 326,29	7 113 697,13	4 943 338,61	2 170 358,52	341 000,00	1 998 874,54	587 654,62	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 420 154,63	6 391 271,63	4 246 971,63	28 883,00
		zmniejszenie	-10 748,00	-10 748,00	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:			16 681 890,39	10 271 735,78	7 153 824,50	4 943 338,61	2 210 485,99	341 000,00	2 169 256,54	587 654,62	0,00	20 000,00	6 420 154,63	6 391 271,63	4 246 971,63	28 883,00	0,00	

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Ryciel

Załącznik nr 3 do Zarząd. Nr 20/2011 Wójta Gminy
Brochów z dn.08.11.2011

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 08.11.2011 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenia/+/-		Wydatki ogółem	Zwiększenia/+/-	Plan po zmianach		z tego:	
				Zwiększenia/+/-	Zmniejszenia/-/			Zmniejszenia/-/	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	28115,75	40127,47	68243,22	28115,75	40127,47	68243,22	68243,22		
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	28115,75	40127,47	68243,22	28115,75	40127,47	68243,22	68243,22		
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107		61107	61.107		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	8 382		8 382	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	7 669		7 669	7 669		7 669		7 669
754	75414	Konservacja i utrzymanie sprzętu oc	300		300		300		300
852	85212	Wyplata 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	49 000	1 272 000	1 223 000	49 000	1 272 000	1 272 000
852	85213	Opłata 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	7 100		7 100	7 100		7 100	7 100
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800
852		Pomoc społeczna	1 246 900	49 000	1 295 900	1 246 900	49 000	1 295 900	1 295 900
		Ogółem	1 368 378,75	89127,47	1 457 506,22	1 368 378,75	89127,47	1 457 506,22	1 457 506,22

Zmiany w w. wyfusz.: dot. zwiększ. kwoty dotacji zgodnie z zawiadom. MUW W-wa pisma Nr FIN.I.-30111.104.2011.010 z dn.2011-10-26 i Nr FIN.I.3111.146.2011.852 z dn. 2011.10.27 na zadanie zlecone dot. dopłaty do podatku akcyz.zawartego w cenie oleju napęd.wykorzystyw.do produkcji rolnej i na świadczenia rodzinne i św. z funduszu alimen.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek