

**ZARZĄDZENIE NR 29.2017**  
**WÓJTA GMINY BROCHÓW**  
**z dnia 30 czerwca 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 50.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.880,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.098.015,12 zł** w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 2.880,00 zł do kwoty ogółem **17.218.093,24 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 90.116,00 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 42.996,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.298.015,12 zł** w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90.116,00 zł i zmniejsza się o kwotę 42.996,00 zł. do kwoty ogółem **15.835.038,24 zł** 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*

**U z a s a d n i e**  
**do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.06.2017r.**

**1. Dochody**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zmiany w planie dochodów wynikają z otrzymania informacji o zmniejszeniu planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2017 z dnia 30 maja 2017 r. – Pismo FIN – I.3111.16.29.2017 oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, o sygn. WPS-I.946.3.187.2017.JG z dnia 13 czerwca 2017 r. **Kwota zmniejszenia 2.880,00 zł.**

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększa się plan dochodów bieżących po otrzymaniu informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. o sygn. FIN-I.3111.16.27.2017. **Kwota zwiększenia 50.000,00 zł.**

**2. Wydatki**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80110 Gimnazja** – zmiany dotyczą przesunięcia środków własnych na wydatki bieżące dotychczas przeznaczonych na remont łazienek w budynku Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie w kwocie **40.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia związanego z przedmiotowym remontem.


**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby wykonującej specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **2.880,00 zł** do kwoty 22.560,00 zł. Zmiany w planie wynikają z otrzymanej informacji o zmniejszeniu planu dotacji wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115/2017 z dnia 30 maja 2017 r. – Pismo FIN – I.3111.16.29.2017.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - zwiększa się wydatki własne bieżące na dofinansowanie świadczeń w zakresie dożywiania o kwotę **50.000,00zł** do kwoty 183.400,00 zł, realizowanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmiany wynikają z otrzymanej informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r. o sygn. FIN-I.3111.16.27.2017.

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - zmiany dotyczą przesunięcia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, dotychczas przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie **116,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.


**WÓJT**  
  
*mgr inż. Piotr Szymański*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.06.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2017r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
					5	6	7
1	4	<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	388 100,00	-2 880,00	50 000,00	435 220,00		
	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	16 800,00	-2 880,00	0,00	13 920,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00		
	<b>bieżące razem:</b>	<b>17 170 973,24</b>	<b>-2 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 218 093,24</b>		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>majątkowe</b>							
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>879 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 921,88</b>		
	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	569 921,88	0,00	0,00	569 921,88		
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 050 895,12</b>	<b>-2 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 098 015,12</b>		
	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	569 921,88	0,00	0,00	569 921,88		

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 29.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.06.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				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 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	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 268 263,00	4 996 599,00	3 705 334,00	1 291 265,00	90 000,00	181 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 268 263,00	4 996 599,00	3 705 334,00	1 291 265,00	90 000,00	181 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 327 585,00	1 275 396,00	1 032 603,00	242 793,00	0,00	52 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 327 585,00	1 275 396,00	1 032 603,00	242 793,00	0,00	52 189,00	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	819 340,00	435 540,00	314 560,00	120 890,00	0,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	866 460,00	432 660,00	311 560,00	120 890,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	25 440,00	25 440,00	25 440,00	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	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	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	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		
			po zmianach	22 560,00	22 560,00	22 560,00	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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 689 269,00	4 689 269,00	313 959,00	148 068,00	0,00	4 375 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 689 269,00	4 689 269,00	313 959,00	148 068,00	0,00	4 375 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 250 895,12	15 787 916,24	9 971 844,24	4 010 233,24	506 200,00	5 227 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 976,88	820 523,88	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 996,00	-42 996,00	-2 880,00	-40 116,00	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	90 116,00	90 116,00	0,00	40 116,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 298 015,12	15 835 036,24	9 968 964,24	4 010 233,24	506 200,00	5 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 976,88	820 523,88	0,00	0,00	


  
 mgr inż. Piotr Szymański

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29.2017 Wójta Gminy Brodów w z dnia 30.06.2017 r.

## Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębny... ustawami po zmianach stan 30.06.2017r.

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		
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	56 930,24	0,00	56 930,24	56 930,24	0,00	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	16 800,00	-2 880,00	13 920,00	16 800,00	-2 880,00	13 920,00	13 920,00			
	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			
<b>Ogółem</b>			<b>4 653 812,24</b>	<b>-2 880,00</b>	<b>4 650 932,24</b>	<b>4 653 812,24</b>	<b>-2 880,00</b>	<b>4 650 932,24</b>	<b>4 650 932,24</b>	<b>4 650 932,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
mgr inż. Piotr Szymański