

ZARZĄDZENIE NR 59.2017
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 21 września 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 1990 r. 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, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. 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 3.480,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 116,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.463.392,87 zł** w tym:

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.480,00 zł i zmniejsza o kwotę 116,00 zł do kwoty ogółem **17.723.470,99 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 58.994,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 55.630,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.993.392,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44.194,00 zł i zmniejsza o kwotę 40.830,00 zł do kwoty ogółem **16.200.415,99 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.800,00 zł i zmniejsza o kwotę 14.800,00 zł do kwoty ogółem **2.792.976,88 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2017r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 21.09.2017r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie		Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
	bieżące					
852	Pomoc społeczna	484 820,00	0,00		3 336,00	488 156,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 300,00	0,00		3 336,00	144 636,00
855	Rodzina	4 535 116,00	-116,00		144,00	4 535 144,00
	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	116,00	-116,00		144,00	144,00
	bieżące razem:	17 720 106,99	-116,00		3 480,00	17 723 470,99
	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
	majątkowe					
	majątkowe razem:	739 921,88	0,00		0,00	739 921,88
	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	689 921,88	0,00		0,00	689 921,88
	Ogółem:	18 460 028,87	-116,00		3 480,00	18 463 392,87
	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	689 921,88	0,00		0,00	689 921,88


WOJTA
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 21.09.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i kapitałowe	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	475 565,24	62 430,24	62 430,24	0,00	62 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 135,00	413 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	475 565,24	62 430,24	62 430,24	0,00	62 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 135,00	413 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 661 210,75	2 533 673,75	2 362 573,75	1 730 391,00	632 182,75	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 135,00	383 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-1 020,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 661 210,75	2 533 673,75	2 362 573,75	1 732 391,00	630 182,75	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 135,00	383 135,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00	-1 020,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	przed zmianą	1 030 821,88	159 400,00	115 500,00	15 000,00	106 500,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 421,88	865 421,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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 strażne pożarne	po zmianach	1 030 821,88	159 400,00	115 500,00	15 000,00	106 500,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 421,88	865 421,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 392 466,00	5 372 466,00	5 088 967,00	3 749 811,00	1 349 156,00	90 000,00	90 000,00	183 499,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	-20 000,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 550,00	20 550,00	20 550,00	20 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 775 607,00	2 755 607,00	2 637 742,00	2 186 719,00	451 023,00	0,00	90 000,00	183 499,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dobrobytu przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 785 607,00	2 765 607,00	2 647 742,00	2 196 719,00	451 023,00	0,00	90 000,00	183 499,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	po zmianach	1 333 656,00	1 333 656,00	1 281 467,00	1 029 374,00	252 093,00	0,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 313 656,00	1 313 656,00	1 261 467,00	1 009 374,00	252 093,00	0,00	0,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	-20 000,00	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	947 575,00	947 575,00	464 175,00	311 680,00	152 695,00	0,00	0,00	483 400,00	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
			zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	950 911,00	950 911,00	464 540,00	311 680,00	152 660,00	0,00	0,00	486 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	947 575,00	947 575,00	464 175,00	311 680,00	152 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59.2017 Wójta Gminy Brodów z dnia 21.09.2017 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan 21.09.2017r.

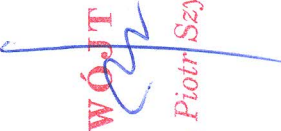
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+"		"-"		Wydatki ogółem	Plan po zmianach	"+"		"-"		z tego:	
				zwiększ	zmniejsz.	zwiększ	zmniejsz.			Plan po zmianach	zwiększ	zmniejsz.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	dopłata do podatku akcyzowego zawartego 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
801	80101	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	40 608,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	0,00	40 608,00	40 608,00	
	80110	wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	
852	80150	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla realizacji zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	1 983,00	1 983,00	
	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	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	
855	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	
	85503	karta dużej rodziny	116,00	28,00	144,00	116,00	28,00	144,00	144,00	28,00	144,00	28,00	144,00	144,00	
Ogółem			4 703 323,24	28,00	4 703 351,24	4 703 323,24	28,00	4 703 351,24	4 703 351,24	28,00	4 703 351,24	28,00	4 703 351,24	4 703 351,24	0,00

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 59.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 21.09.2017r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przebiegów do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	103 135,00	0,00	103 135,00	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 135,00	0,00	103 135,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 135,00	800,00	73 935,00	
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej - Konary, Wólka Smolana, Olszowiec, Nowa Wieś Śladów	13 000,00	800,00	13 800,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 800,00	29 200,00	
		Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00	- 800,00	29 200,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	0,00	65 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
			Przebudowa głównej przepompowni ścieków w m. Janów, dz. ewid. nr 119/8	40 000,00	14 000,00	54 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00	
Razem			1 527 421,88	0,00	1 527 421,88	

WÓJT

 mgr inż. Piotr Szymański