

ZARZĄDZENIE NR 11/2013
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brochów na 2013 r.

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, art. 256 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 2013 Nr XXI/137 /2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 896,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi **13 167 125,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 896,00 zł tj. do kwoty **11 712 818,27 zł**.

2) dochody majątkowe wynoszą **1 454 307,50 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 65 242,23 zł i zmniejsza się o 36 346,23 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 791 281,43 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 242,23 zł i zmniejsza się o 36 346,23 zł tj. do kwoty **10 344 701,43 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 446 580,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2013 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2013 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 2013 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 20 maja 2013 r.

1) Dochody:

Dz. 852, rozdz. 85214 i 85295 zwiększenie planu na zadanie zlecone / **13 596 zł**/ na wypłatę świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I-3111.17.20-A.2013 z dn.2013-04-29 i na zadania własne kwota zwiększenia **15 300 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / pismo MUW Nr FIN-I.3111.17.21.2013 z dnia 30.04.2013 r./

Łącznie zwiększenie o kwotę 28 896 zł. /dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 13 167 125,77 zł, w tym bieżące 11 712 818,27 i majątkowe /bez zmian/ 1 454 307,50 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Wydatki:

Dz. 600, rozdz. 60016 wprowadzenie planu ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej w wysokości **36 346,23 zł** na wypłatę zadośćuczynienia poszkodowanemu w wypadku drogowym P. Markowi Szczepańskiemu, zasądzonego Gminie wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie (sygn. Akt IC 77/10), podtrzymanego po apelacji stron wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku IV Wydział Cywilno - Odwoławczy z dnia 6 marca 2013 r. (Sygn. Akt IV Ca 762/12), w tym odszkodowanie 30 tys. zł, odsetki 5 577,53 zł i cz. kosztów sądowych 768,70 zł

Dz. 758, rozdz. 75818 cz. środków z rezerwy ogólnej tj. **36 346,23 zł** przenosi się na pokrycie nie przewidzianego wydatku do dz. 600, rozdz. 60016, zgodnie z uzasadnieniem j. w.

Dz. 852, rozdz. 85214 i 85295 zmiany obejmują zwiększenie planu na wydatki na zadania zlecone w rozdz. 85295 / **13 596 zł**/ na wypłatę świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.17.20-A.2013 z dn.2013-04-29 i na wydatki na zadania własne r. 85214 kwota zwiększenia **15 300 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / pismo MUW Nr FIN-I.3111.17.21.2013 z dnia 30.04.2013 r./ **Łącznie w dziale zwiększenia 28 896 zł.**

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 65 242,23 zł i zmniejszenie o 36 346,23 zł / wydatki bież. / do kwoty ogółem 12 791 281,43 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 344 701,43 zł i majątkowe plan bez zmian 2 446 580,00 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. 852, rozdz. 85295 zwiększenie planu na zadanie zlecone / **13 596 zł**/ na wypłatę świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.17.20-A.2013 z dn.2013-04-29 wg zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

Zat. Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 20.05.2013 r.
w złotych

Zmiany w planie dochodów Gminy BROCHÓW wg stanu na 20.05.2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
		bieżące				
852	Pomoc społeczna		1 925 466,00	0,00	28 896,00	1 954 362,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 323 866,00	0,00	13 596,00	1 337 462,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		401 600,00	0,00	15 300,00	416 900,00
	bieżące razem:		11 683 922,27	0,00	28 896,00	11 712 818,27
	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		141 096,42	0,00	0,00	141 096,42
		majątkowe				
	majątkowe razem:		1 454 307,50	0,00	0,00	1 454 307,50
	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		719 307,50	0,00	0,00	719 307,50
	Ogółem:		13 138 229,77	0,00	28 896,00	13 167 125,77
	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		860 403,92	0,00	0,00	860 403,92

(K01 z 00
w/kozwstania

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijolek

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Brochów z dn.20.05.2013 zmien. Uchwałą budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	Z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1208670,84	220366,84	130366,84	0	130366,84	90000	0	0	0	0	988302	988302	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1245017,07	36346,23	36346,23	0	36346,23	0	36346,23	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	820632,84	126330,84	126330,84	0	126330,84	90000	0	0	0	0	988302	988302	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	856979,07	162677,07	162677,07	0	162677,07	0	162677,07	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36346,23	-36346,23	-36346,23	0	-36346,23	0	-36346,23	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43653,77	43653,77	43653,77	0	43653,77	0	43653,77	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-36346,23	-36346,23	-36346,23	0	-36346,23	0	-36346,23	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43653,77	43653,77	43653,77	0	43653,77	0	43653,77	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2056586	2056586	427930	332730	95200	0	1630656	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2087482	2087482	428392	332730	95662	0	1659090	0	28434	0	0	0	0	0	0
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	205900	205900	0	0	0	0	205900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220300	220300	0	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	135266	135266	3000	3000	3000	0	132266	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	148992	148992	3462	3462	3462	0	145400	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	1276238,43	1031600,43	776254,43	512740	2635143,43	378000	2003467	141794	0	30000	2446580	2446580	978278	0	
			zmniejszenie	-36346,23	-36346,23	-36346,23	0	-36346,23	0	-36346,23	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12791281,43	10344701,43	7763006,43	512740	2635605,43	378000	2031901	141794	0	30000	2446580	2446580	978278	0	0

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijtek

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy BROCHÓW z dn.20.05.2013 r.
zmien. Uchwałę Budżet. na rok 2013 Nr XXI/137/2012 RG w Brochowie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. po zm. stan na 20.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan po zmianach		Wydatki ogółem	Plan po zmianach		z tego:	
				"+" zwiększ "-" zmniejsz.	"+" zwiększ "-" zmniejsz.		"+" 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 napęd. wykorzystywanego do produkcji roln.	46462,93		46 462,93	46462,93	46 462,93		46 462,93	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	35 043,00		35 043,00	35 043,00	35 043,00		35 043,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	756,00		756,00	756,00	756,00		756,00	
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	1299000,00		1299000,00	1299000,00	1299000,00		1299000,00	
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5800,00		5800,00	5800,00	5800,00		5800,00	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00		16 800,00	16800,00	16 800,00		16800,00	
852	85295	Wydatki na realiz. rządowego programu wspierania niektórych osób pobier. św. pielęgnacyjne	2266,00	13 596,00	15862,00	2266,00	13 596,00		15862,00	
852		Pomoc społeczna	1 406 127,93	13 596,00	1 337 462,00	1 323 866,00	13 596,00		1 337 462,00	
		Ogółem	1 406 127,93	13 596,00	1 419 723,93	1 406 127,93	13 596,00		1 419 723,93	

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Fijutek