

ZARZĄDZENIE NR 20/2013
WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 30 lipca 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 53 825,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi **13 322 553,77 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 825,00 zł tj. do kwoty **11 798 246,27 zł**.

2) dochody majątkowe wynoszą **1 524 307,50 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 113 999,77 zł i zmniejsza się o 60 174,77 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 946 709,43 zł**.

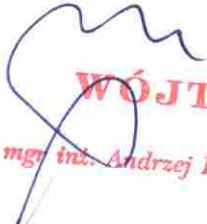
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113 999,77 zł i zmniejsza się o 60 174,77 zł tj. do kwoty **10 455 129,43 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **2 491 580,00 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 30 lipca 2013 r.

1) Dochody:

Dz. 852, rozdz. 85214, 85216 i 85295 zwiększenie planu na zadania własne / **53 825 zł**/ na dofinansowanie wypłaty świadczeń zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.17.51,52 i 65.2013 z dn.2013-07-8,9 i 23 tj. 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; na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";

Łącznie zwiększenie o kwotę 53 825 zł. /dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 13 322 553,77 zł, w tym bieżące 11 798 246,27 i majątkowe /bez zmian/ 1 524 307,50 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Wydatki:

Dz. 600, rozdz. 60016 zwiększenie planu ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej w wysokości **18 653,77 zł** na pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania dróg gminnych, które ucierpiały w czasie wiosennych powodzi.

Dz. 758, rozdz. 75818 cz. środków z rezerwy ogólnej tj. **18 653,77 zł** przenosi się na pokrycie nie przewidzianego wydatku do dz. 600, rozdz. 60016, zgodnie z uzasadnieniem j.w.

Dział 801, rozdz. 80101 i 80104 zmiany obejmują przeniesienia środków zaoszczędzonych na właściwy § wg potrzeb, tj. na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach. Planu brakuje, z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą Brochów; zmiana +, - **20 000,00 zł**.

Dz. 852, rozdz. 85202, 85206, 85214, 85216, 85219 i 85295 zmiany obejmują zwiększenie planu na wydatki na zadania własne kwota zwiększeń **53 825,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na zasiłki stałe i z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" / pisma MUW Nr FIN.I.-3111.17.51,52 i 65.2013 z dn.2013-07-8,9 i 23. Pozostałe zmiany obejmują przeniesienia śr. zbędnych w rozdziale 85219 do rozdz. 85202 i 85206 na uzupełnienie planu na wydatki za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy i na wspieranie rodziny. Łącznie w dziale zwiększenia **75 325,00 zł**, w tym 53 825 zł ze środków MUW i zmniejszenia **21 500 zł** ze śr. własnych.

Dz. 853, rozdz. 85395 aktualizacja planu poprzez przeniesienie środków na właściwe §§ na realizację programu, zgodnie z podpisaną umową i aneksem Nr UDA-POKL. 07.01. 01-14-078/08-05 z dn. 17.07.2012 na program „Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy BROCHÓW”/ ujęty w planie przedsięwzięć na lata 2012- 2014 /, łącznie kwota zmian +, - **21,00 zł**


Łącznie zwiększenie planu wydatków o 113 999,77 zł i zmniejszenie o 60 174,77 zł / wydatki bież. / do kwoty ogółem 12 946 709,43 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 455 129,43 zł i majątkowe plan bez zmian 2 491 580,00 zł wg Zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Zmiany w planie dochodów Gminy BROCHÓW wg stanu na 30.07.2013 r. -Zat. Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy BROCHÓW z dnia 30.07.2013 r. w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5			
1						
			bieżące			
852	Pomoc społeczna		1 975 965,00	0,00	53 825,00	2 029 790,00
			1 975 965,00	0,00	53 825,00	2 029 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		438 503,00	0,00	53 825,00	492 328,00
	bieżące razem:		11 744 421,27	0,00	53 825,00	11 798 246,27
	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:		1 524 307,50	0,00	0,00	1 524 307,50
	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:		13 268 728,77	0,00	53 825,00	13 322 553,77
	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

(kor z 00
w/korzvstania


WÓJTA
mgr inż. Andrzej Fijolek

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Brochów z dn.30.07.2013 zmian. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	inwestycyjne
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 290 017,07	166 715,07	0,00	166 715,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 302,00	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	18 653,77	18 653,77	0,00	18 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 308 670,84	185 368,84	0,00	185 368,84	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 302,00	0,00	0,00
		przed zmianą	901 979,07	162 677,07	0,00	162 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 302,00	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
758	Różne rozliczenia	zwiększenie	18 653,77	18 653,77	0,00	18 653,77	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	920 632,84	181 330,84	0,00	181 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 302,00	0,00	0,00
		przed zmianą	43 653,77	43 653,77	0,00	43 653,77	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	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-18 653,77	-18 653,77	0,00	-18 653,77	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 813 168,00	4 645 569,00	3 492 036,00	1 153 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		przed zmianą	4 813 168,00	4 645 569,00	3 472 036,00	1 173 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zwiększenie	2 613 589,00	2 613 589,00	1 999 529,00	508 994,00	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	2 593 589,00	2 488 523,00	1 979 529,00	508 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 109 085,00	454 995,00	354 333,00	100 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-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	0,00
		po zmianach	75 325,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 162 910,00	454 995,00	334 333,00	120 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	21 603,00	21 603,00	21 603,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 103,00	28 103,00	21 603,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasiłki śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 920,00	275 920,00	297 420,00	261 120,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	275 920,00	275 920,00	297 420,00	261 120,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	-21 500,00	-20 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 920,00	275 920,00	275 920,00	241 120,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	168 862,00	168 862,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	168 862,00	168 862,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	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
		po zmianach	168 862,00	168 862,00	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 328,00	118 328,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	118 328,00	118 328,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	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	118 307,00	118 307,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	106 904,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	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	106 883,00	106 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	12 892 884,43	10 401 304,43	7 801 429,43	5 149 004,00	2 652 425,43	378 000,00	2 050 081,00	141 794,00	2 491 580,00	30 000,00	2 491 580,00	2 491 580,00	978 278,00	0,00
		przed zmianą	12 892 884,43	10 401 304,43	7 801 429,43	5 149 004,00	2 652 425,43	378 000,00	2 050 081,00	141 794,00	2 491 580,00	30 000,00	2 491 580,00	2 491 580,00	978 278,00	0,00
		zmniejszenie	-60 174,77	-40 174,77	-60 153,77	-40 000,00	-20 153,77	0,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 832 709,66	10 361 129,66	7 741 275,66	5 109 004,00	2 632 271,66	378 000,00	2 050 081,00	141 773,00	2 491 580,00	30 000,00	2 491 580,00	2 491 580,00	978 278,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek