

**ZARZĄDZENIE NR 36/2013**  
**WÓJTA GMINY BROCHÓW**  
**z dnia 16 grudnia 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 /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594./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 /t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 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 5 915,00 zł i zmniejsza się o 31 241,00 zł . Plan dochodów po zmianie wynosi **12 789 890,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 915,00 zł i zmniejsza się 31 241,00 zł tj. do kwoty **11 858 074,56 zł**.

2) dochody majątkowe wynoszą **931 816,16 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 31 620,00 zł i zmniejsza się o 56 946,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 076 537,72 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31 620,00 zł i zmniejsza się o 56 946,00 zł tj. do kwoty **11 367 737,78 zł**.

2) wydatki majątkowe wynoszą **1 708 799,94 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 Ryjolek*

## **Uzasadnienie:**

**do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2013 r.**

### **1) Dochody /bieżące /:**

**Dz. 852, rozdz.85212, 85213, 85216, 85219 i 85295** zmniejszenie planu na zadania zlecone /**31 241,00 zł**/ w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.17.144 i 147.2013 z dn.2013-11-15 w rozdz. 85212, 85295 i na zadania własne kwota zwiększeń **5 915,00 zł** na dofinansowanie: wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 121 ust. 3a z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. / pisma MUW Nr FIN-I.3111. 17.153 i 154.2013 z dnia 29.11.2013 r./.

**Łącznie zwiększenia o kwotę 5 915,00 zł i zmniejszenia 31 241,00 zł ./dochody bieżące/ do kwoty ogółem dochody 12 789 890,72 zł , w tym bieżące 11 858 074,56 i majątkowe /bez zmian / 931 816,16 zł , zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.**

### **2)Wydatki / bieżące/:**

**Dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80113 i 80146** korekty obejmują przeniesienie środków na właściwe §§ wg potrzeb, tj. na wynagrodzenia ,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych , szkolenia pracowników, z przeniesienia środków zbędnych w innych §§ (+,-**23 705,00 zł** )

**Dz. 852, rozdz.85212, 85213, 85214, 85216, 85219 i 85295** zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone / **31 241,00 zł**/ na wypłatę świadczeń rodzinnych i 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 pismami MUW Nr FIN.I.-3111. 17.144 i 147.2013 z dn.2013-11-15 ( rozdz. 85212, 85295 ) i na zadania własne kwota zwiększeń **5 915,00 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, wypłat zasiłków stałych, opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. / pisma MUW Nr FIN-I.3111. 17.153 i 154.2013 z dnia 29.11.2013 r.(rozdz. 85213,85216,85219). Środki zaoszczędzone w rozdz. 85214 w kwocie 2 000 zł przenosi się do rozdz. 85295 na uzupełnienie śr. własnych na zasiłki. Łączne zwiększenia w dziale **7 915,00 zł** i zmniejszenia **33 241 zł**.

**Łącznie zwiększenie planu wydatków o 31 620,00 zł i zmniejszenie o 56 946,00 zł / wydatki bież. / do kwoty ogółem 13 076 537,72 zł , w tym po zmianach plan wydatków bież. 11 367 737,78 zł i majątkowe plan bez zmian 1 708 799,94 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. 85212 i 85295** zmniejszenie planu na zadania zlecone / **-31 241,00 zł**/ na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.17.144 i 147.2013 z dn.2013-11-15, wg zał. Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**WÓJTA**  
*mgr inż. Andrzej Fijołek*



**Zmiany w planie dochodów Gminy BROCHÓW wg stanu n 16.12.2013 .**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
1	4	<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	1 974 498,80	-31 241,00	5 915,00	1 949 172,80		
		1 974 498,80	-31 241,00	5 915,00	1 949 172,80		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376 469,00	-31 241,00	0,00	1 345 228,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	548 787,00	0,00	5 915,00	554 702,00		
	<b>bieżące razem:</b>	<b>11 883 400,56</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>5 915,00</b>	<b>11 858 074,56</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	141 096,42	0,00	0,00	141 096,42		

majątkowe		majątkowe	
	931 816,16	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>931 816,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	432 660,50	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>12 815 216,72</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>5 915,00</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	573 756,92	0,00	0,00

1 001 200  
wkorzystania

**WÓJTA**  
mgr inż. Andrzej Fijałek

# Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy Brochów z dn. 16.12.2013 zmian. Uchwałą budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
801	2	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 981 177,00	4 808 078,00	3 628 945,00	1 179 730,00	0,00	173 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 705,00	-23 705,00	0,00	-23 705,00	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	23 705,00	23 705,00	10 704,00	13 001,00	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	4 981 177,00	4 808 078,00	3 639 649,00	1 189 026,00	0,00	173 099,00	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	2 655 989,00	2 549 523,00	2 097 329,00	452 194,00	0,00	106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 844,00	-15 844,00	0,00	-15 844,00	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	15 844,00	15 844,00	4 022,00	11 922,00	0,00	106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 655 989,00	2 549 523,00	2 101 351,00	448 172,00	0,00	106 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	255 515,00	239 415,00	228 948,00	11 367,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	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	434,00	434,00	434,00	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	255 515,00	239 415,00	228 948,00	10 933,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 238 801,00	1 190 868,00	959 837,00	231 231,00	0,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 079,00	-5 079,00	0,00	-5 079,00	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	5 079,00	5 079,00	4 000,00	1 079,00	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	1 238 801,00	1 190 868,00	963 837,00	227 231,00	0,00	48 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolnienie uczniów (do szkół)	przed zmianą	422 471,00	420 971,00	199 201,00	221 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 248,00	-2 248,00	0,00	-2 248,00	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	2 248,00	2 248,00	2 248,00	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	422 471,00	420 971,00	201 449,00	219 522,00	0,00	1 500,00	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	2 375 773,00	535 623,00	355 623,00	180 589,00	0,00	1 840 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 241,00	-936,00	-600,00	-336,00	0,00	-32 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 915,00	1 496,00	1 496,00	364,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 350 447,00	536 547,00	355 520,00	180 617,00	0,00	1 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 333 451,00	69 281,00	56 610,00	12 671,00	0,00	1 264 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 593,00	-888,00	-600,00	-288,00	0,00	-28 705,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 303 858,00	68 393,00	56 010,00	12 383,00	0,00	1 235 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	364,00	364,00	0,00	364,00	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	13 364,00	13 364,00	0,00	13 364,00	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	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	0,00
			po zmianach	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	92 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 360,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 415,00	4 055,00	0,00	96 415,00	0,00	96 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	289 424,00	289 424,00	251 624,00	37 800,00	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	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	0,00
			zwiększenie	1 496,00	1 496,00	1 496,00	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	290 920,00	290 920,00	253 120,00	37 800,00	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





Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2013 Wójta Gminy BROCHÓW z dn. 16.12.2013 r.  
zmien. Uchwałę Budżet. na rok 2013 Nr XXI/137/2012 RG w Brochowie

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. po zm. stan na 16.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"-" zwiększ "-" zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:		
				5	6			7	8		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji roln.	86 863,42			86 863,42	86 863,42			86 863,42		86 863,42	
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	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1333451,00	-29593,00		1303858,00	1333451,00	-29593,00		1303858,00		1303858,00	
852	85213	Oплата 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	5000,00		5000,00	5000,00	5000,00			5000,00		5000,00	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00			16 800,00		16 800,00	
852	85295	Wydatki na realiz. rządowego programu wspierania niektórych osób pobier. św. pielęgnacyjne	21 218,00	-1648,00		19 570,00	21 218,00	-1648,00		19 570,00		19 570,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 376 469,00</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>1 345 228,00</b>	<b>1 376 469,00</b>	<b>1 376 469,00</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>1 345 228,00</b>	<b>1 345 228,00</b>		<b>1 345 228,00</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 499 131,42</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>1 467 890,42</b>	<b>1 499 131,42</b>	<b>1 499 131,42</b>	<b>-31 241,00</b>	<b>1 467 890,42</b>	<b>1 467 890,42</b>		<b>1 467 890,42</b>	

**WÓJT**

mgr inż. Andrzej Fijałek