

ZARZĄDZENIE NR 10.2017. FIN
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2017, Burmistrz Gminy Brwinów zarządza co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. „Dochody budżetu gminy na 2017 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2017 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

W Załączniku nr 4a do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28.12.2016 r. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji „Sołectwo Kanie”:

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 „Organizacja festynu wiejskiego – 640 rocznica wsi Kanie” zmniejsza się plan wydatków o 429,75 zł (do kwoty 16.778,95 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Organizacja festynu wiejskiego – 640 rocznica wsi Kanie” wprowadza się § 4110 na kwotę 649,78 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 „Organizacja festynu wiejskiego – 640 rocznica wsi Kanie” zmniejsza się plan wydatków o 220,03 zł (do kwoty 4.079,97 zł).

§ 6

Tekst jednolity załącznika nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

O wprowadzonych zmianach Burmistrz poinformuje Radę Miejską.

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.19.7.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dotacji na 2017 r., wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 zł.
2. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.16.27.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowej na rok 2017, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł.
3. Po analizie bieżącego wykonania wydatków za 2017 r. oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zmienia się plan wydatków zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

w/z BURMISTRZA
Sławomir Walendowski

Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

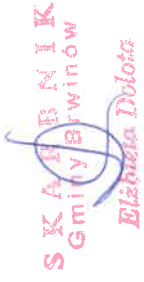
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 10.2017.FIN z dnia 29.06.2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 053 584,60	0,00	60 000,00	1 113 584,60
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
855			Rodzina	20 261 439,00	0,00	17,00	20 261 456,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	239,00	0,00	17,00	256,00
			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
		2010	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	234,00	0,00	17,00	251,00
bieżące razem:				116 943 751,95	0,00	60 017,00	117 003 768,95
			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	29 240,16	0,00	0,00	29 240,16
majątkowe							
majątkowe razem:				11 576 865,67	0,00	0,00	11 576 865,67
			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	5 046 298,30	0,00	0,00	5 046 298,30

Ogółem:	128 520 617,62	0,00	60 017,00	128 580 634,62
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	5 075 538,46	0,00	0,00	5 075 538,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


SKAŁYBNIK
 Gminy Brwinów
Elżbieta Doblota

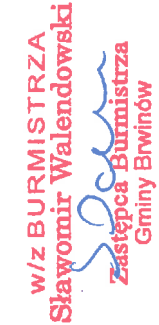

w/z BURMISTRZA
Sławomir Walendowski
 Zastępca Burmistrza
 Gminy Brwinów

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
600	60016	4270	1 841 505,00	12 300,00	1 853 805,00	
		4300	544 239,50	-12 300,00	531 939,50	
700	70004	4210	258 000,00	50 000,00	308 000,00	
		4270	279 513,12	50 000,00	329 513,12	
		4300	228 824,96	150 000,00	378 824,96	
	70005	4530	1 089 294,26	-250 000,00	839 294,26	
750	75023	4210	419 000,00	-5 000,00	414 000,00	
		4220	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	75075	4170	45 000,00	9 500,00	54 500,00	
		4300	205 000,00	5 500,00	210 500,00	
	75095	4430	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	
754	75412	4170	89 500,00	2 400,00	91 900,00	
		4270	180 000,00	-2 400,00	177 600,00	
801	80101	4270	998 200,00	-20 000,00	978 200,00	ZS nr 1
		4270	978 200,00	-110 000,00	868 200,00	ZS w Otrębusach
		4270	868 200,00	-60 000,00	808 200,00	ZS w Żółwinie
		4270	808 200,00	190 000,00	998 200,00	ZS Ogólnokształcących
	80103	4330	0,00	3 054,04	3 054,04	
	80104	4210	65 050,00	-3 750,00	61 300,00	
		4280	5 900,00	3 750,00	9 650,00	
		4300	61 800,00	-650,00	61 150,00	
		4330	1 500 000,00	-144 354,04	1 355 645,96	
		4430	8 350,00	450,00	8 800,00	
		4700	3 750,00	200,00	3 950,00	
	80106	4330	0,00	141 300,00	141 300,00	
	80195	4170	0,00	14 500,00	14 500,00	
		4300	26 056,00	-14 500,00	11 556,00	
852	85219	4040	129 800,00	-13 399,35	116 400,65	
		4170	10 000,00	12 399,35	22 399,35	
		4700	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
	85228	4170	23 000,00	-5 648,00	17 352,00	zlecone
		4300	7 052,00	5 648,00	12 700,00	zlecone
	85230	3110	190 000,00	60 000,00	250 000,00	
854	85404	3020	40,00	260,00	300,00	
		4010	16 178,00	-260,00	15 918,00	
855	85501	3110	14 956 740,00	-3 500,00	14 953 240,00	zlecone
		4260	4 100,00	3 500,00	7 600,00	zlecone
855	85503	4110	33,97	2,47	36,44	zlecone
		4120	2,40	0,18	2,58	zlecone
		4170	197,63	14,35	211,98	zlecone
	85504	3020	600,00	671,36	1 271,36	
		4040	22 000,00	-671,36	21 328,64	
900	90095	4210	139 823,45	-5 000,00	134 823,45	
		4300	86 000,00	5 000,00	91 000,00	
921	92195	4110	0,00	649,78	649,78	F-sz sołecki Kanie
		4170	26 835,00	-220,03	26 614,97	F-sz sołecki Kanie
		4300	43 262,40	-429,75	42 832,65	F-sz sołecki Kanie
					0,00	
	Razem			60 017,00		

w/z BURMISTRZA
Sławomir Walendowski
SKARBNIK
Gminy Brwinów
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 10.2017.FIN z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 225 234,00	17,00	20 225 251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	17,00	251,00
		2010	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	234,00	17,00	251,00
Razem:				20 508 936,40	17,00	20 508 953,40

S K A P E N I K w/z BURMISTRZA
 Gminy Brwinów **Stawomir Walendowski**
Elżbieta Dąłota Zastępca Burmistrza
 Gminy Brwinów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 10.2017.FIN z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 940,00	0,00	72 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	0,00	31 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 5 648,00	17 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 052,00	5 648,00	12 700,00
855			Rodzina	20 225 234,00	17,00	20 225 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 188 000,00	0,00	15 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 956 740,00	- 3 500,00	14 953 240,00
	85503	4260	Zakup energii	4 100,00	3 500,00	7 600,00
			Karta Dużej Rodziny	234,00	17,00	251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,97	2,47	36,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,40	0,18	2,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197,63	14,35	211,98	
Razem:				20 508 936,40	17,00	20 508 953,40

S K A B N I K
 Gminy Brwinów
Elżbieta Dołota
 w/z BURMISTRZA
Sławomir Walendowski
 Zastępca Burmistrza
 Gminy Brwinów

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2017	Zmiana	Plan po zmianach
900	90015	6050	Biskupice	Budowa oświetlenia ulicznego	15 068,83		15 068,83
				ogółem	15 068,83	0,00	15 068,83
600	60016	4270	Czubin	Remont drogi gminnej			
				ogółem	14 641,34	0,00	14 641,34
600	60095	6060	Domaniew	Zakup wiat przystankowych	14 000,00		14 000,00
900	90095	6060		Zakup tablic ogłoszeniowych	8 000,00		8 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci i dorosłych	1 717,78		1 717,78
		4300		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			Falęcin	ogółem	26 717,78	0,00	26 717,78
600	60016	4270		Utworzenie dróg gminnych			
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	6 260,16		6 260,16
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
926	92695	4210		Zakup piłkochwyłów do powstającego boiska	600,00		600,00
				ogółem	5 000,00		5 000,00
					12 860,16	0,00	12 860,16
010	01095	4300	Kanie	Prowadzenie wspólnej strony internetowej dla sołectwa Kanie i Otrębusy			
900	90003	4210		Organizacja wiosennego i jesiennego sprzątania lasu i wsi	2 000,00		2 000,00
		4300		Wykonanie tablic ulic na Osiedlu Słoneczne	1 500,00		1 500,00
921	92195	4300		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	2 000,00		2 000,00
		4110		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	17 208,70	-429,75	16 778,95
		4170		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	0,00	649,78	649,78
		4170		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	4 300,00	-220,03	4 079,97
				Organizacja wieczorów muzycznych	8 615,00		8 615,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70
900	90003	4210	Koszajec	Zakup kosiarki do trawy i paliwa do kosiarki			
		4300		Oczyszczenie ze śmieci stawu w "Zielonym zakątku"	2 000,00		2 000,00
921	92195	4170		Wsparcie organizacji Święta pieczonego ziemniaka	7 117,66		7 117,66
		4210		Organizacja zajęć w Koszajeckim Garażu Babskim	600,00		600,00
926	92695	4210		Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji Koszajca	500,00		500,00
		4210		Wsparcie organizacji turnieju siatkówki plażowej w Koszajcu	1 000,00		1 000,00
				ogółem	1 500,00	0,00	1 500,00
					12 717,66	0,00	12 717,66

600	60016	4270	Kotowice	Poprawa stanu dróg w sołectwie - naprawa nawierzchni	5 150,22		5 150,22		5 150,22
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - dobudowa słupa oświetleniowego wraz z latarnią	6 000,00		6 000,00		6 000,00
				ogółem	11 150,22	0,00	11 150,22	0,00	11 150,22
900	90095	4210	Krosna	Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa	2 500,00		2 500,00		2 500,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej	16 451,81		16 451,81		16 451,81
				ogółem	18 951,81	0,00	18 951,81	0,00	18 951,81
900	90015	6050	Milęcin	Budowa oświetlenia ulicznego	13 323,26		13 323,26		13 323,26
				ogółem	13 323,26	0,00	13 323,26	0,00	13 323,26
754	75412	6050	Moszna	Wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie	13 740,60		13 740,60		13 740,60
921	92195	4170		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	0,00		0,00		0,00
		4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	250,00		250,00		250,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	750,00		750,00		750,00
		4210		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna	3 000,00		3 000,00		3 000,00
				ogółem	17 740,60	0,00	17 740,60	0,00	17 740,60
O10	O1095	4300	Otrębusy	Prowadzenie strony internetowej Otrębus i Kań	1 500,00		1 500,00		1 500,00
900	90003	4210		Sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach	1 000,00		1 000,00		1 000,00
921	92195	4210		Poprawa estetyki pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Otrębusach (zakup fototapet)	2 123,70		2 123,70		2 123,70
		4170		Koncert w Otrębusach oraz warsztaty muzyczne	9 000,00		9 000,00		9 000,00
		4170		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców	1 520,00		1 520,00		1 520,00
926	92695	4190		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców	3 480,00		3 480,00		3 480,00
		4210		Dni sportu - organizacja imprez sportowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
		6060		Dni sportu - organizacja imprez sportowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
				Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach	15 000,00		15 000,00		15 000,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70	0,00	35 623,70
900	90003	4300	Owczarnia	Sprzątanie Owczarni	2 000,00		2 000,00		2 000,00
		4300		Uzupełnienie tabliczek znakujących ulice	2 000,00		2 000,00		2 000,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	5 600,00		5 600,00		5 600,00
	90095	4210		Zakup namiotów na imprezy organizowane w sołectwie	2 750,00		2 750,00		2 750,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 500,00		2 500,00		2 500,00
		4300		Wykonanie projektu i budowa c.o. i c.w. , budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz					
		4300		częściowa opłata przyłączeniowa w świetlicy przy ul. Cyprysowej	11 623,70		11 623,70		11 623,70
		4300		Wykonanie materiałów promocyjnych	800,00		800,00		800,00
926	92695	4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców	5 500,00		5 500,00		5 500,00
		4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sportowców sołectwa	850,00		850,00		850,00
		6060		Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Zółwinie	2 000,00		2 000,00		2 000,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70	0,00	35 623,70

900	90003	4300	Parzniew	Wykoszenie i uprzętnięcie terenu na działce nr 90/21	4 000,00		4 000,00
	90004	4210		Zakup roślinności do uzupełnienia przy boisku w sołectwie	200,00		200,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - instalacja latarni przy ul. Strusiej	4 000,00		4 000,00
	90095	4300		Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw	1 500,00		1 500,00
921	92195	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 800,00		2 800,00
		4210		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży	18 523,70		18 523,70
926	92695	4210		Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji sołectwa	1 600,00		1 600,00
		4300		Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann	3 000,00		3 000,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70
600	60016	4270	Terenia	Utwardzenie drogi gminnej	7 869,03		7 869,03
921	92195	4210		Organizacja imprez sportowo kulturalnych dla dzieci szkolnych	500,00		500,00
926	92695	6060		Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie	1 000,00		1 000,00
				ogółem	9 369,03	0,00	9 369,03
900	90003	4170	Żółwin	Prace porządkowe na terenie sołectwa	8 623,70		8 623,70
		4210		Zakup ławki i kosza oraz materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosi	500,00		500,00
	90095	4170		Aktualizacja "Planu odnowy Miejscowości Żółwin"	9 000,00		9 000,00
921	92195	4170		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	2 800,00		2 800,00
		4210		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	5 900,00		5 900,00
		4300		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	300,00		300,00
926	92695	6060		Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem	6 500,00		6 500,00
		6060		Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie	2 000,00		2 000,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70
					330 659,19	0,00	330 659,19