

ZARZĄDZENIE NR 15.2017. FIN
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie 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 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 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV.313.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Magiczna Kraina”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 11.295,79 zł (do kwoty 60.011,83 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zwiększa się plan dotacji o 3.553,70 zł (do kwoty 12.082,58 zł).

2) w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny Słoneczko”:

- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 11.295,79 zł (do kwoty 37.779,57 zł),
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 zmniejsza się plan dotacji o 3.553,70 zł (do kwoty 7.462,77 zł).

§ 4

Tekst jednolity załącznika nr 7 - „Dotacje podmiotowe w 2017 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 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 Parzniew”:

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży” zmniejsza się plan wydatków o 2.000 zł (do kwoty 16.523,70 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży” wprowadza się § 4300 na kwotę 2.000 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

O wprowadzonych zmianach Burmistrz poinformuje Radę Miejską w Brwinowie.

KAROLIK
Gmina Brwinów
Barbara Czajewska
Rada Prawna
WA 4224
30.08.17

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski

Uzasadnienie:

1. 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.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
Arkadiusz Kosiński

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01010	4430	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	
	01095	4170	6 000,00	5 000,00	11 000,00	
		4210	2 500,00	2 000,00	4 500,00	
600	60016	4590	890 000,00	-167 000,00	723 000,00	
		4600	10 000,00	167 000,00	177 000,00	
700	70005	4170	9 000,00	-165,00	8 835,00	
		4430	20 000,00	165,00	20 165,00	
750	75023	3020	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	
		4300	660 000,00	20 000,00	680 000,00	
		4410	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
		4430	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	
754	75412	4210	180 000,00	-5 000,00	175 000,00	
	75495	4300	5 500,00	5 000,00	10 500,00	
801	80103	3020	16 200,00	2 400,00	18 600,00	
		4010	715 000,00	30 000,00	745 000,00	
		4110	143 000,00	6 000,00	149 000,00	
	80104	4040	223 000,00	-8 000,00	215 000,00	
		4210	111 300,00	-500,00	110 800,00	
		4240	22 900,00	-4 000,00	18 900,00	
		4300	61 150,00	12 500,00	73 650,00	
	80110	4010	3 405 048,00	-27 300,00	3 377 748,00	
		4110	636 500,00	-4 000,00	632 500,00	
		4120	82 800,00	-600,00	82 200,00	
	80113	4010	34 520,00	-5 000,00	29 520,00	
		4110	21 800,00	-1 000,00	20 800,00	
		4120	3 300,00	-500,00	2 800,00	
	80149	2540	553 723,23	-11 295,79	542 427,44	PP Słoneczko
		2540	542 427,44	11 295,79	553 723,23	PN Magiczna Kraina
		3020	3 580,00	1 400,00	4 980,00	
		4110	35 301,00	-1 100,00	34 201,00	
		4120	5 260,00	-300,00	4 960,00	
851	85154	4170	4 000,00	555,20	4 555,20	Ruszamy po zdrowy styl
		4300	1 196,48	-555,20	641,28	Ruszamy po zdrowy styl
		4300	154 734,72	-3 000,00	151 734,72	
		4410	1 800,00	-138,00	1 662,00	
		4440	1 641,00	138,00	1 779,00	
		4700	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
852	85214	4330	400 000,00	35 000,00	435 000,00	
	85215	3110	140 000,00	-35 000,00	105 000,00	
	85219	4430	5 000,00	-350,00	4 650,00	
		4440	42 000,00	350,00	42 350,00	
	85228	4110	1 320,00	-400,00	920,00	zlecone
		4170	17 352,00	-3 000,00	14 352,00	zlecone
		4300	12 700,00	3 400,00	16 100,00	zlecone
	85295	4210	5 555,00	-1 150,00	4 405,00	
		4300	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
		4430	0,00	150,00	150,00	
854	85404	2540	78 759,40	-3 553,70	75 205,70	PP Słoneczko
		2540	75 205,70	3 553,70	78 759,40	PN Magiczna Kraina
855	85501	4010	100 000,00	-3 500,00	96 500,00	zlecone
		4170	0,00	3 500,00	3 500,00	zlecone
	85502	4440	3 300,00	328,12	3 628,12	zlecone

		4610	500,00	-328,12	171,88	zlecone
921	92195	4210	38 431,07	-2 000,00	36 431,07	F-sz sołecki Parzniew
		4300	43 201,65	2 000,00	45 201,65	F-sz sołecki Parzniew
					0,00	
Razem				0,00		

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Kosiniś
Arkadiusz Kosiniś

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 15.2v17.FIN z dnia 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85228		Pomoc społeczna	73 384,00	0,00	73 384,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	0,00	31 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	- 400,00	920,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 352,00	- 3 000,00	14 352,00	
855		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 400,00	16 100,00	
			Rodzina	20 225 251,00	0,00	20 225 251,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 188 000,00	0,00	15 188 000,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00	
		85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 037 000,00	0,00	5 037 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	328,12	3 628,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 328,12	171,88	
	Razem:				20 862 922,40	0,00	20 862 922,40

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosmicki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 15.2017.FIN
z dnia 30.08.2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r. - zmiany

Dział	Rozdział	\$	Nazwa Instytucji	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	92 003,80		92 003,80
	80150	2540		461,52		461,52
801	80104	2540	Przedsiębiorstwo Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębuszach	263 890,80		263 890,80
801	80104	2540	Niepubliczne Przedsiębiorstwo Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	650 930,64		650 930,64
854	85404	2540		77 674,44		77 674,44
801	80104	2540		8 528,88		8 528,88
	80149	2540	Językowe Przedsiębiorstwo Niepubliczne "Chelka Puchalka" w Brwinowie	83 144,00		83 144,00
854	85404	2540		20 512,08		20 512,08
801	80104	2540		4 307,52		4 307,52
	80149	2540	Przedsiębiorstwo Niepubliczne "Tupiuś" - Justyna Mazurczak	380 199,56		380 199,56
854	85404	2540		0,00		0,00
801	80104	2540		0,00		0,00
	80149	2540	Przedsiębiorstwo Niepubliczne "Magiczna Kraina"	334 261,68		334 261,68
854	85404	2540		48 716,04	11 295,79	60 011,83
801	80104	2540	Przedsiębiorstwo Niepubliczne "Kids Montessori Mariadlena Witkowska"	8 528,88	3 553,70	12 082,58
801	80104	2540		263 890,80		263 890,80
801	80149	2540	Niepubliczne Przedsiębiorstwo "Koziołki"	359 664,21		359 664,21
854	85404	2540		36 171,99		36 171,99
	80104	2540		3 162,48		3 162,48
801	80104	2540	Przedsiębiorstwo niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw)	680 000,00		680 000,00
801	80106	2540		90 902,20		90 902,20
	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedsiębiorstwo "Słoneczko"	49 075,36	-11 295,79	37 779,57
854	85404	2540		11 016,47	-3 553,70	7 462,77
801	80106	2540		89 136,60		89 136,60
	80149	2540	Punkt Przedsiębiorstwo "Franiówka"	99 725,01		99 725,01
854	85404	2540		17 230,08		17 230,08
801	80106	2540		75 062,40		75 062,40
	80149	2540	Punkt Przedsiębiorstwo "Wesoły Słonik"	162 964,32		162 964,32
854	85404	2540		17 057,76		17 057,76
801	80106	2540		75 062,40		75 062,40
	80149	2540	Punkt Przedsiębiorstwo "Krasnalikowo"	38 371,91		38 371,91
854	85404	2540		1 776,85		1 776,85
801	80106	2540		70 371,00		70 371,00
	80149	2540	Punkt Przedsiębiorstwo "Raz, Dwa, Trzy"	96 874,14		96 874,14
854	85404	2540		20 512,08		20 512,08
801	80106	2540		4 307,52		4 307,52
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedsiębiorstwo "Słoneczko na Leśnej Polanie"	106 914,00		106 914,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 842,96		2 842,96
921	92116	2480	Biblioteka	1 630 000,00		1 630 000,00
Razem dotacje				6 550 862,38	0,00	6 550 862,38

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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	14 641,34		14 641,34
				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		26 717,78	0,00	26 717,78
600	60016	4270		Utwardzenie dróg gminnych	6 260,16		6 260,16
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	600,00		600,00
926	92695	4210		Zakup piłkochwyłów do powstającego boiska	5 000,00		5 000,00
				ogółem	12 860,16	0,00	12 860,16
010	01095	4300	Kanie	Prowadzenie wspólnej strony internetowej dla sołectwa Kanie i Otrębusy	2 000,00		2 000,00
900	90003	4210		Organizacja wiosennego i jesiennego sprzątania lasu i wsi	1 500,00		1 500,00
		4300		Wykonanie tablic ulic na Osiedlu Słoneczne	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	16 778,95		16 778,95
		4110		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	649,78		649,78
		4170		Organizacja festynu wiejskiego - 640 rocznica wsi Kanie	4 079,97		4 079,97
		4170		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	2 000,00		2 000,00
		4300		Oczyszczenie ze śmieci stawu "Zielonym zakątku"	7 117,66		7 117,66
921	92195	4170		Wsparcie organizacji Święta plecionego ziemniaka	600,00		600,00
		4210		Organizacja zajęć w Koszajeckim Garażu Babskim	500,00		500,00
926	92695	4210		Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji Koszajca	1 000,00		1 000,00
		4210		Wsparcie organizacji turnieju siatkówki plażowej w Koszajcu	1 500,00		1 500,00
				ogółem	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
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - dobudowa słupa oświetleniowego wraz z latarnią	6 000,00		6 000,00
				ogółem	11 150,22	0,00	11 150,22
900	90095	4210	Krosna	Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa	2 500,00		2 500,00
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej	16 451,81		16 451,81
				ogółem	18 951,81	0,00	18 951,81
900	90015	6050	Milęcin	Budowa oświetlenia ulicznego	13 323,26		13 323,26
				ogółem	13 323,26	0,00	13 323,26
754	75412	6050	Moszna	Wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie	13 740,60		13 740,60
921	92195	4170		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	0,00		0,00
		4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	250,00		250,00
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci	750,00		750,00
		4210		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna	2 615,89		2 615,89
		4300		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna	369,00		369,00
		4430		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna	15,11		15,11
				ogółem	17 740,60	0,00	17 740,60
O10	O1095	4300	Otrębusy	Prowadzenie strony internetowej Otrębus i Kań	1 500,00		1 500,00
900	90003	4210		Sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach	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
		4170		Koncert w Otrębusach oraz warsztaty muzyczne	9 000,00		9 000,00
		4170		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców	1 520,00		1 520,00
		4300		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców	3 480,00		3 480,00
926	92695	4190		Dni sportu - organizacja imprez sportowych	1 000,00		1 000,00
		4210		Dni sportu - organizacja imprez sportowych	1 000,00		1 000,00
		6060		Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach	15 000,00		15 000,00
				ogółem	35 623,70	0,00	35 623,70
900	90003	4300	Owczarnia	Sprzątanie Owczarni	2 000,00		2 000,00
		4300		Uzupełnienie tabliczek znakujących ulice	2 000,00		2 000,00
		6050		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	5 600,00		5 600,00
		4210		Zakup namiotów na imprezy organizowane w sołectwie	2 750,00		2 750,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	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
		4300		Wykonanie materiałów promocyjnych	800,00		800,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców	5 500,00		5 500,00
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sportowców sołectwa	850,00		850,00

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
900	90003	4300	Parzniew					
	90004	4210	Wykoszenie i uprzętnięcie terenu na działce nr 90/21			4 000,00		4 000,00
	90015	6050	Zakup roślinności do uzupełnienia przy boisku w sołectwie			200,00		200,00
	90095	4300	Budowa oświetlenia ulicznego - instalacja latarni przy ul. Strusiej			7 000,00		7 000,00
921	92195	4210	Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw			1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego			2 800,00		2 800,00
		4210	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży			18 523,70	-2 000,00	16 523,70
926	92695	4210	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży			0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup strojów pikarskich dla reprezentacji sołectwa			1 600,00		1 600,00
			ogółem			35 623,70	0,00	35 623,70
600	60016	4270	Terenia					
921	92195	4210	Utwardzenie drogi gminnej			7 869,03		7 869,03
926	92695	6060	Organizacja imprez sportowo kulturalnych dla dzieci szkolnych			500,00		500,00
			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					
		4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa			8 623,70		8 623,70
	90095	4170	Zakup ławki i kosza oraz materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosy			500,00		500,00
921	92195	4170	Aktualizacja "Planu odnowy Miejscowości Żółwin"			9 000,00		9 000,00
		4210	Organizacja imprez sportowych, kulturalnych			2 800,00		2 800,00
		4300	Organizacja imprez sportowych, kulturalnych			5 900,00		5 900,00
926	92695	6060	Organizacja imprez sportowych, kulturalnych			300,00		300,00
		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