

ZARZĄDZENIE NR 18.2015. FIN
z dnia 4 września 2015 r.
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2015, Burmistrz Gminy Brwinów zarządza co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Dochody budżetu gminy na 2015 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2015 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

W Załączniku nr 4a do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

W Załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W dz. 801 rozdz. 80104 § 2540:
 - w pozycji „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach” zwiększa się plan dotacji o 26.300 zł (do kwoty 231.750 zł),
 - w pozycji „Językowe Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Brwinowie” zmniejsza się plan dotacji o 4.000 zł (do kwoty 119.321 zł),
 - w pozycji „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie” zmniejsza się plan dotacji o 54.500 zł (do kwoty 421.164,68 zł),
 - w pozycji „Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” – Justyna Mazurczak” zmniejsza się plan dotacji o 30.000 zł (do kwoty 278.301,16 zł),
 - w pozycji „Przedszkole Niepubliczne „Kids Montessori Magdalena Witkowska” zwiększa się plan dotacji o 12.600 zł (do kwoty 233.858 zł),
 - w pozycji „Niepubliczne Przedszkole „Koziołki” zwiększa się plan dotacji o 51.000 zł (do kwoty 277.553 zł).

2. W dz. 801 rozdz. 80106 § 2540:

- w pozycji „Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” zwiększa się plan dotacji o 14.200 zł (do kwoty 84.669 zł),
- w pozycji „Punkt Przedszkolny „Wesoły Słonik” zmniejsza się plan dotacji o 5.000 zł (do kwoty 76.526,40 zł),
- w pozycji „Punkt Przedszkolny „Raz, Dwa, Trzy” zmniejsza się plan dotacji o 3.600 zł (do kwoty 62.171 zł),
- w pozycji „Punkt Przedszkolny „Wiosenna” zmniejsza się plan dotacji o 7.000 zł (do kwoty 44.677 zł).

§ 6

Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. „Dotacje podmiotowe w 2015 r.”, po zmianach wprowadzonych zgodnie z § 5 zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

O wprowadzonych zmianach Burmistrz poinformuje Radę Miejską.


BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński


RADCA PRAWNY

Michał Folcholt
WKA 6456


SKARBNIK
Gminy Brwinów

Elżbieta Dolota

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19.208 zł.
2. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-51/15 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany dotacji celowej na rok 2015, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 264 zł.
3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-54/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany dotacji celowej na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.820 zł.
4. Po analizie wykonania budżetu za 7,5 miesięcy 2015 r. oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zmienia się plan wydatków zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 18.2015.FIN z dnia 04.09.2015 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 678,00	-264,00	14 820,00	111 235,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 667,00	-264,00	0,00	73 403,00
			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) ustawami	73 667,00	-264,00	0,00	73 403,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 897,00	0,00	14 820,00	33 717,00
			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) ustawami	18 897,00	0,00	14 820,00	33 717,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 283,00	0,00	19 208,00	35 491,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 283,00	0,00	19 208,00	35 491,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	19 208,00	19 208,00
bieżące razem:				88 841 423,49	-264,00	34 028,00	88 875 192,49
			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	142 494,84	0,00	0,00	142 494,84

majątkowe

majątkowe razem:		6 252 386,75	0,00	0,00	6 252 386,75
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		3 257 168,71	0,00	0,00	3 257 168,71
Ogółem:		95 093 815,24	-264,00	34 028,00	95 127 579,24
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		3 399 663,55	0,00	0,00	3 399 663,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosinski

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
010	01010	4430	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
	01095	4210	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
		4300	92 000,00	5 000,00	97 000,00	
750	75022	4170	4 500,00	3 000,00	7 500,00	
		4300	25 200,00	20 000,00	45 200,00	
	75023	3020	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	
		4170	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	
		4210	323 000,00	40 000,00	363 000,00	
		4300	600 000,00	-30 000,00	570 000,00	
		4360	102 000,00	-10 000,00	92 000,00	
		4390	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	
751	75107	3030	40 430,94	-34,44	40 396,50	zlecone
		4110	4 099,08	-24,22	4 074,86	zlecone
		4120	549,91	-41,85	508,06	zlecone
		4170	23 721,44	-140,23	23 581,21	zlecone
		4210	1 165,63	-23,26	1 142,37	zlecone
	75110	3030	500,00	14 820,00	15 320,00	zlecone
754	75412	3030	50 000,00	8 700,00	58 700,00	
		4260	100 000,00	-8 700,00	91 300,00	
801	80101	4270	735 838,00	-37 000,00	698 838,00	ZS nr 1
		4270	698 838,00	37 000,00	735 838,00	ZS w Żółwinie
801	80103	4010	676 576,00	23 000,00	699 576,00	
		4110	134 835,00	5 000,00	139 835,00	
		4120	15 347,00	2 000,00	17 347,00	
	80104	2540	1 902 891,84	1 400,00	1 904 291,84	
		4040	196 080,00	-47 000,00	149 080,00	
		4210	59 780,00	2 000,00	61 780,00	
		4270	42 150,00	-2 000,00	40 150,00	
		4260	157 550,00	47 000,00	204 550,00	
	80106	2540	353 791,52	-1 400,00	352 391,52	
	80110	3020	93 686,00	-3 000,00	90 686,00	
		4010	2 993 634,00	-27 300,00	2 966 334,00	
	80113	4110	22 950,00	500,00	23 450,00	
		4170	68 120,00	-500,00	67 620,00	
	80146	4300	31 800,00	300,00	32 100,00	
854	85415	3260	0,00	19 208,00	19 208,00	
926	92695	4110	1 367,31	1 014,00	2 381,31	Pływam z klasą
		4170	22 632,69	-1 014,00	21 618,69	Pływam z klasą
		Razem		33 764,00		

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 18.20.3.FIN z dnia 04.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 679,00	14 556,00	111 235,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 667,00	- 264,00	73 403,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 667,00	- 264,00	73 403,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 897,00	14 820,00	33 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 897,00	14 820,00	33 717,00
Razem:				3 780 039,28	14 556,00	3 794 595,28

S K A B N I K
Gminy Brwinów
Elżbieta Dołota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kościński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 18.2015.FIN z dnia 04.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 679,00	14 556,00	111 235,00	
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 667,00	- 264,00	73 403,00	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 430,94	- 34,44	40 396,50	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,08	- 24,22	4 074,86	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	549,91	- 41,85	508,06	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	23 721,44	- 140,23	23 581,21	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,63	- 23,26	1 142,37	
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 897,00	14 820,00	33 717,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	14 820,00	15 320,00
		Razem:				3 780 039,28	14 556,00

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dołota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Artur Kosiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 18.2015.FIN
z dnia 04.09.2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie	42 133,00	0,00	42 133,00
801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum Kolegium św. Benedykta w Brwinowie	17 556,00	0,00	17 556,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	205 450,00	26 300,00	231 750,00
801	80104	2540	Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie	123 321,00	-4 000,00	119 321,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	475 664,68	-54 500,00	421 164,68
854	85404	2540		133 684,68		133 684,68
				4 403,64		4 403,64
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	342 344,00		342 344,00
801	80104	2540		308 301,16	-30 000,00	278 301,16
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	49 804,20		49 804,20
854	85404	2540		4 403,64		4 403,64
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	221 258,00	12 600,00	233 858,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	226 553,00	51 000,00	277 553,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Stoneczko"	70 469,00	14 200,00	84 669,00
801	80106	2540		42 067,12		42 067,12
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	149 412,60		149 412,60
854	85404	2540		8 807,28		8 807,28
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik"	81 526,40	-5 000,00	76 526,40
801	80149	2540		70 774,32		70 774,32
854	85404	2540		8 807,28		8 807,28
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	42 281,00	0,00	42 281,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy"	65 771,00	-3 600,00	62 171,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wiosenna"	51 677,00	-7 000,00	44 677,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
921	92116	2480	Biblioteki	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem dotacje				4 426 470,00	0,00	4 426 470,00