

ZARZĄDZENIE NR 23.2016. FIN
z dnia 29 grudnia 2016 r.
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 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 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 jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2016, Burmistrz Gminy Brwinów zarządza co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r. „Dochody budżetu gminy na 2016 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W Załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r. „Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2016 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

W Załączniku nr 4a do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18.12.2015 r. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” wprowadza się zmiany zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XIX.175.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2016 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W pozycji „Sołectwo Żółwin”:

- w dz. 754 rozdz. 75412 wprowadza się § 4210 „Remont pomieszczeń remizy OSP Żółwin” na kwotę 7.500 zł,

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 „Remont pomieszczeń remizy OSP Żółwin” zmniejsza się plan wydatków o 7.500 zł (do kwoty 0 zł).

§ 6

Tekst jednolity załącznika nr 10 - „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w 2016 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.

RADCA PRAWNY
Danuta Strykowska
WA 11573

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dotacji na rok 2016, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 264 z dnia 16 grudnia 2016 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.700 zł.
2. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.124.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dotacji na rok 2016, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278 z dnia 22 grudnia 2016 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.500 zł.
3. Po analizie bieżącego wykonania wydatków za 2016 r. oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zmienia się plan wydatków zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniak
Arkadiusz Kosiniak

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 23.2016.FIN z dnia 29.12.2016 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	19 049 736,77	0,00	12 200,00	19 061 936,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 333 924,44	0,00	6 500,00	12 340 424,44
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 333 895,00	0,00	6 500,00	12 340 395,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 340,00	0,00	5 700,00	5 274 040,00
			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	5 240 540,00	0,00	5 700,00	5 246 240,00
				bieżące razem:	0,00	12 200,00	106 461 183,75
			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	57 912,67	0,00	0,00	57 912,67
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	8 319 855,67
			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	3 576 012,98	0,00	0,00	3 576 012,98

Ogółem:	114 768 839,42	0,00	12 200,00	114 781 039,42
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	3 633 925,65	0,00	0,00	3 633 925,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

S K A R B I N I K
Gminy Brwinów
Elżbieta Doleka

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosicki

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
750	75011	4010	141 902,70	158,49	142 061,19	zlecone
		4110	25 800,36	-34,89	25 765,47	zlecone
		4120	3 664,19	-123,60	3 540,59	zlecone
754	75412	4210	0,00	7 500,00	7 500,00	F-sz sołecki Żółwin
		4270	7 500,00	-7 500,00	0,00	F-sz sołecki Żółwin
851	85154	4170	104 700,00	3 000,00	107 700,00	
		4300	154 738,35	-3 000,00	151 738,35	
852	85211	3110	12 087 295,00	6 460,39	12 093 755,39	zlecone
		4120	950,00	-8,71	941,29	zlecone
		4210	37 810,44	48,32	37 858,76	zlecone
	85212	3020	300,00	-152,30	147,70	zlecone
		3110	4 791 090,00	5 675,66	4 796 765,66	zlecone
		4210	8 600,72	589,64	9 190,36	zlecone
		4300	42 200,00	-413,00	41 787,00	zlecone
	85214	4300	26 500,00	-100,00	26 400,00	
		4330	399 150,00	100,00	399 250,00	
900	90002	4010	90 736,00	600,00	91 336,00	
		4110	16 600,00	110,00	16 710,00	
		4210	145 000,00	-567,00	144 433,00	
		4300	4 715 738,00	-143,00	4 715 595,00	
Razem				12 200,00		

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolata

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 23.2016.FIN z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	17 649 979,00	12 200,00	17 662 179,00
			Świadczenie wychowawcze	12 333 895,00	6 500,00	12 340 395,00
	85212	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 333 895,00	6 500,00	12 340 395,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 540,00	5 700,00	5 246 240,00
	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	5 240 540,00	5 700,00	5 246 240,00	
Razem:				18 137 626,56	12 200,00	18 149 826,56

S K A R B I N
Gminy Skarżysko
Elżbieta Duda

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosciński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 23.2016.FIN z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	179 932,00	0,00	179 932,00	
			Urzędy wojewódzkie	179 932,00	0,00	179 932,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 902,70	158,49	142 061,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,36	- 34,89	25 765,47	
852	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 664,19	- 123,60	3 540,59	
			Pomoc społeczna	17 649 979,00	12 200,00	17 662 179,00	
			Świadczenie wychowawcze	12 333 895,00	6 500,00	12 340 395,00	
	85211	3110	Świadczenia społeczne	12 087 295,00	6 460,39	12 093 755,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 8,71	941,29	
	85212	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,44	48,32	37 858,76
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 540,00	5 700,00	5 246 240,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 152,30	147,70
			3110	Świadczenia społeczne	4 791 090,00	5 675,66	4 796 765,66
	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,72	589,64	9 190,36	
		Zakup usług pozostałych	42 200,00	- 413,00	41 787,00		
Razem:				18 137 626,56	12 200,00	18 149 826,56	

SKAŁKOWNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dąbota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2016	Zmiana	Plan po zmianach
900	90015	6050	Biskupice	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 120,44		11 120,44
926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
				ogółem	13 620,44	0,00	13 620,44
600	60016	4270	Czubin	Remont drogi gminnej	13 327,87		13 327,87
				ogółem	13 327,87	0,00	13 327,87
600	60016	4270	Domaniew	Budowa dróg gminnych - utwardzenie	10 000,00		10 000,00
	60095	6060		Zakup wiat przystankowych	9 500,00		9 500,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci	965,38		965,38
		4300		Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych	3 000,00		3 000,00
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sołectwa	1 500,00		1 500,00
				ogółem	24 965,38	0,00	24 965,38
600	60016	4270	Falęcin	Utwardzenie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	1 005,01		1 005,01
		4300		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	599,99		599,99
				ogółem	11 605,00	0,00	11 605,00
010	01095	4300	Kanie	Finansowanie wspólnej strony internetowej z Otrębusami	2 000,00		2 000,00
600	60016	4210		Zakup lustra drogowego	800,00		800,00
		4300		Progi spowalniające ruch kołowy na ulicy Chopina	7 000,00		7 000,00
900	90003	4300		Organizacja sprzątania lasu i wsi	1 500,00		1 500,00
		4300		Wykonanie planszy osiedla na Osiedlu Słoneczne	2 000,00		2 000,00
921	92195	4300		Festyn Otrębusy - Kanie	6 207,01		6 207,01
921	92195	4170		Organizacja wieczorów muzycznych	9 000,00		9 000,00
926	92695	4210		Zakup bramek i słupków z siatką na Osiedle Słoneczne	4 000,00		4 000,00
				ogółem	32 507,01	0,00	32 507,01

900	90095	4210	Koszajec	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw	2 865,06		2 865,06	
		6060		Zakup zabawek na plac zabaw	6 500,00		6 500,00	
926	92695	4210		Budowa piłkochwyty przy boisku	2 500,00		2 500,00	
				ogółem	11 865,06	0,00	11 865,06	
600	60095	6060	Kotowice	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00		6 000,00	
900	90003	4300		Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych	4 304,72		4 304,72	
				ogółem	10 304,72	0,00	10 304,72	
900	90015	6050	Krosna	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej	11 261,22		11 261,22	
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych i wyposażenia dla reprezentacji piłkarskiej	5 000,00		5 000,00	
		4210		Dofinansowanie zakupu piłkochwyty przy boisku w Koszajcu	1 000,00		1 000,00	
				ogółem	17 261,22	0,00	17 261,22	
900	90015	6050	Milęcin	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 190,13		12 190,13	
				ogółem	12 190,13	0,00	12 190,13	
754	75412	6050	Moszna	Wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie	16 546,07		16 546,07	
				ogółem	16 546,07	0,00	16 546,07	
O10	O1095	4300	Otrębusy	Prowadzenie strony internetowej	1 500,00		1 500,00	
801	80101	4210		Zakup szafek do szkoły w Otrębusach	3 000,00		3 000,00	
900	90003	4300		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych oraz organizacja sprzątnięcia lasu i wsi	2 507,01		2 507,01	
921	92195	4210		Remont budynku Biblioteki Publicznej	6 000,00		6 000,00	
		4170		Organizacja koncertu oraz warsztatów muzycznych	9 000,00		9 000,00	
		4170		Festyn Otrębusy - Kanie	3 738,00		3 738,00	
		4300		Festyn Otrębusy - Kanie	762,00		762,00	
		6060		Zakup stołu do ping ponga do świetlicy	4 000,00		4 000,00	
926	92695	4210		Organizacja imprez sportowych	2 000,00		2 000,00	
				ogółem	32 507,01	0,00	32 507,01	
900	90003	4210	Owczarnia	Zakup tablicy sołectkiej	1 400,00		1 400,00	
	90003	4300		Sprzątnięcie Owczarni	2 000,00		2 000,00	
		4300		Uzupełnienie tabliczek znakujących ulice	2 000,00		2 000,00	
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	9 800,00		9 800,00	

	90095	4300		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na ul. Małej	4 700,00		4 700,00
921	92195	4210		Zakup krzeseł i zakup materiałów do świetlicy	4 507,01		4 507,01
		4300		Wykonanie projektu przyłączenia świetlicy do sieci gazowej wraz z opłatą przyłączeniową	2 600,00		2 600,00
		4300		Wykonanie materiałów promocyjnych	500,00		500,00
		4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
926	92695	4210		Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sportowców sołectwa	1 000,00		1 000,00
				ogółem	31 507,01	0,00	31 507,01
900	90003	4300	Parzniew	Wykoszenie terenu na działce nr 90/21	10 000,00		10 000,00
	90095	4300		Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		6060		Zakup zabawek na plac zabaw - wymiana uszkodzonych	9 000,00		9 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci	6 223,01		6 223,01
		4300		Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci	2 784,00		2 784,00
926	92695	4210		Zakup wyposażenia na boisko sportowe	1 500,00		1 500,00
		4210		Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann	1 500,00		1 500,00
				ogółem	32 507,01	0,00	32 507,01
600	60016	4270	Terenia	Utwardzenie drogi gminnej	2 679,37		2 679,37
900	90003	4210		Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej oraz ławki i kosza	3 000,00		3 000,00
	90015	6050		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul Granicznej	2 500,00		2 500,00
921	92195	4210		Organizacja imprez lokalnych dla dzieci oraz pikniku sportowo-integracyjnego	500,00		500,00
				ogółem	8 679,37	0,00	8 679,37
754	75412	4270	Zółwin	Remont pomieszczeń remizy OSP Zółwin	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4210		Remont pomieszczeń remizy OSP Zółwin	0,00	7 500,00	7 500,00
900	90003	4170		Prace porządkowe na terenie sołectwa	8 507,01		8 507,01
		4210		Zakup ławki i kosza oraz materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosy	1 200,00		1 200,00
	90015	6050		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul. Granicznej	2 500,00		2 500,00
921	92195	4170		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	2 776,00		2 776,00
		4210		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	3 924,00		3 924,00
		4300		Organizacja imprez sportowych, kulturalnych	250,00		250,00
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	5 850,00		5 850,00
				ogółem	32 507,01	0,00	32 507,01
					301 900,31	0,00	301 900,31