

ZARZĄDZENIE NR 13.2017. FIN
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
z dnia 8 sierpnia 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 Moszna”:

- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 „Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna” zmniejsza się plan wydatków o 384,11 zł (do kwoty 2.615,89 zł),
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna” wprowadza się § 4300 na kwotę 369 zł,
- w dz. 921 rozdz. 92195 „Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna” wprowadza się § 4430 na kwotę 15,11 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.

SKARBNIK
Gminy Brwinów
RADCA PRAWNY
Elżbieta Dolota
Burmistrz Gminy Brwinów

w/z Burmistrza
Sacer
Sławomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.16.46.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dotacji na 2017 r., wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 444 zł.
2. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.16.41.2017 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian planu dotacji celowej na rok 2017, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017 r., zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.741 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 13.2017.FIN z dnia 08.08.2017 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	1 274 534,60	0,00	14 185,00	1 288 719,60
			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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 087,33	0,00	13 741,00	55 838,33
			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)	41 500,00	0,00	13 741,00	55 241,00
			Dotądki mieszkaniowe	1 323,91	0,00	444,00	1 767,91
			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	1 240,00	0,00	444,00	1 684,00
bieżące razem:				117 518 243,95	0,00	14 185,00	117 532 428,95
			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:	129 095 109,62	0,00	14 185,00	129 109 294,62
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)

S K A R B W I F
Gminy Brwinów
Elżbieta Dąbrowska

w/z Burmistrza
Stawomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
750	75023	4118	1 351,56	-98,70	1 252,86	ZIT - śr UE
		4119	238,44	-17,43	221,01	ZIT - śr BP
		4119	176,64	-12,88	163,76	ZIT - śr Gminy
		4128	0,00	98,70	98,70	ZIT - śr UE
		4129	0,00	17,43	17,43	ZIT - śr BP
		4129	0,00	12,88	12,88	ZIT - śr Gminy
	75075	4220	16 600,00	10 000,00	26 600,00	
	75095	4300	51 849,00	-10 000,00	41 849,00	
754	75495	4170	1 000,00	-500,00	500,00	
		4300	5 000,00	500,00	5 500,00	
801	80101	4210	171 400,00	-20 000,00	151 400,00	ZS Ogólnokształcących
		4270	958 200,00	-10 000,00	948 200,00	ZS nr 1
		4270	948 200,00	10 000,00	958 200,00	ZS Ogólnokształcących
		4300	159 000,00	20 000,00	179 000,00	ZS Ogólnokształcących
	80113	4110	23 000,00	-1 200,00	21 800,00	
		4440	0,00	1 200,00	1 200,00	
	80146	4300	9 800,00	550,00	10 350,00	
		4700	44 350,00	-550,00	43 800,00	
852	85214	3110	620 000,00	13 741,00	633 741,00	
	85215	3110	1 215,64	435,12	1 650,76	zleczone
		4300	24,36	8,88	33,24	zleczone
921	92195	4210	38 815,18	-384,11	38 431,07	F-sz sołecki Moszna
		4300	42 832,65	369,00	43 201,65	F-sz sołecki Moszna
		4430	0,00	15,11	15,11	F-sz sołecki Moszna
					0,00	
Razem				14 185,00		

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

w/z Burmistrza
Sławomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13.2v17.FIN z dnia 08.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 940,00	444,00	73 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240,00	444,00	1 684,00
		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	1 240,00	444,00	1 684,00
Razem:				20 862 478,40	444,00	20 862 922,40

S K A R B N I K
Gminy Brwinów
Elszka Dolota

w/z Burmistrza
Stawomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 13.2v17.FIN z dnia 08.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	72 940,00	444,00	73 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240,00	444,00	1 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 215,64	435,12	1 650,76
		4300	Zakup usług pozostałych	24,36	8,88	33,24
Razem:				20 862 478,40	444,00	20 862 922,40

S K A
Gminy Brwinów
Elżbieta Dąbrowska

w/z Burmistrza
Stawomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów

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

Dział	Rodział	§	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		Oплата zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			Falecin	ogółem	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 bajska	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 Stoneczne	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 w "Zielonym zakątku"	7 117,66		7 117,66
921	92195	4170		Wsparcie organizacji Święta pieczonego ziemniaka	600,00		600,00
		4210		Organizacja zajęć w Koszajeckim Garazu 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	ogółem	6 000,00	0,00	6 000,00
						11 150,22		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	ogółem	16 451,81	0,00	16 451,81
						18 951,81		18 951,81
900	90015	6050	Milęcin	Budowa oświetlenia ulicznego	ogółem	13 323,26	0,00	13 323,26
						13 323,26		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		3 000,00	-384,11	2 615,89
		4300		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna		0,00	369,00	369,00
		4430		Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna		0,00	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
926	92695	4300		Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców		3 480,00		3 480,00
		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
	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt		5 600,00		5 600,00
	90095	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 częściowa opłata przyłączeniowa w świetlicy przy ul. Cyprysowej		11 623,70		11 623,70
		4300		Wykonanie materiałów promocyjnych		800,00		800,00
926	92695	4300		Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców		5 500,00		5 500,00
		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	Wykoszenie i uprzęgnięcie terenu na działce nr 90/21	Parzniew	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	Utwardzenie drogi gminnej	Terenia	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	Prace porządkowe na terenie sołectwa	Żółwin	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

S K A L O W A K
Gminy Brwinów
Elżbieta Dąbota

w/z Burmistrza
Sławomir Walendowski
Zastępca Burmistrza
Gminy Brwinów