

ZARZĄDZENIE NR 24.2015. FIN
z dnia 16 listopada 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 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. - „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 „Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach” zwiększa się plan dotacji o 21.581,70 zł (do kwoty 253.331,70 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 „Językowe Przedszkole Niepubliczne Chatka Puchatka w Brwinowie” zmniejsza się plan dotacji o 18.245,65 zł (do kwoty 101.075,35 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 „Przedszkole Niepubliczne Tuptuś – Justyna Mazurczak” zmniejsza się plan dotacji o 9.298,83 zł (do kwoty 333.045,17 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 „Przedszkole Niepubliczne Koziółki” zwiększa się plan dotacji o 157,41 zł (do kwoty 295.266,41 zł),
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 „Punkt Przedszkolny Krasnalkowo” zwiększa się plan dotacji o 5.805,37 zł (do kwoty 48.086,37 zł).

§ 6

Tekst jednolity załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014 r. - „Dotacje podmiotowe w 2015 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.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
Arkadiusz Kosiński

16.12.2015 r.
16.12.2015 r.
16.12.2015 r.
SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota
Elżbieta Dolota

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.760 zł.
2. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 89.930 zł.
3. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.125A.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł.
4. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.125A.2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie anulowania pisma nr FCR-I.3111.17.125.2015 z dnia 22.09.2015 r. , zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł.
5. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31.851 zł.
6. Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmian w planie dotacji na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.462 zł.
7. Po analizie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2015 r. oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zmienia się plan wydatków zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 24.2015.FIN z dnia 16.11.2015 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							
750			Administracja publiczna	125 071,00	0,00	10 462,00	135 533,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 119,00	0,00	10 462,00	132 581,00
			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	121 991,00	0,00	10 462,00	132 453,00
852			Pomoc społeczna	5 303 885,41	0,00	118 781,00	5 422 666,41
			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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 442,00	0,00	18 095,00	69 537,00
			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)	50 000,00	0,00	18 095,00	68 095,00
	85216		Zasiłki stałe	596 266,00	0,00	71 835,00	668 101,00
			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)	593 119,00	0,00	71 835,00	664 954,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 300,00	0,00	28 851,00	199 151,00
			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)	170 300,00	0,00	28 851,00	199 151,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 491,00	0,00	9 760,00	45 251,00

		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	35 491,00	0,00	9 760,00	45 251,00
		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)	16 283,00	0,00	9 760,00	26 043,00
		bieżące razem:	90 202 217,04	0,00	139 003,00	90 341 220,04
		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:	5 759 369,42	0,00	0,00	5 759 369,42
		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	2 569 652,91	0,00	0,00	2 569 652,91

		Ogółem:	95 961 586,46	0,00	139 003,00	96 100 589,46
		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	2 712 147,75	0,00	0,00	2 712 147,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiniński

SKARNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
					0,00	
700	70005	4300	943 000,00	-1 430,00	941 570,00	
		4430	72 000,00	1 430,00	73 430,00	
750	75011	4010	94 190,09	8 738,00	102 928,09	zlecone
		4110	17 606,40	1 509,92	19 116,32	zlecone
		4120	2 496,35	214,08	2 710,43	zlecone
	75075	4170	43 000,00	-3 000,00	40 000,00	
		4190	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	
		4210	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	
		4300	193 000,00	11 000,00	204 000,00	
751	75108	3030	21 159,74	-280,52	20 879,22	zlecone
		4110	2 748,55	45,59	2 794,14	zlecone
		4120	389,71	-40,53	349,18	zlecone
		4170	15 906,00	472,00	16 378,00	zlecone
		4210	600,00	-96,52	503,48	zlecone
		4300	2 500,00	-100,02	2 399,98	zlecone
754	75412	3030	61 200,00	11 500,00	72 700,00	
		4300	38 800,00	-11 500,00	27 300,00	
801	80101	4010	7 110 414,47	-115 000,00	6 995 414,47	
		4010	6 995 414,47	60 000,00	7 055 414,47	ZS 1
		4210	275 937,00	3 170,00	279 107,00	
		4240	33 278,00	2 200,00	35 478,00	
		4270	718 058,00	4 000,00	722 058,00	
		4300	110 075,00	8 650,00	118 725,00	
		4360	15 745,00	-1 420,00	14 325,00	
		4390	700,00	900,00	1 600,00	
		4430	12 040,00	-940,00	11 100,00	
	80103	4210	2 500,00	300,00	2 800,00	
	80104	2540	1 921 847,84	-5 805,37	1 916 042,47	
		4210	68 280,00	1 050,00	69 330,00	
		4270	40 750,00	-200,00	40 550,00	
		4280	5 000,00	-400,00	4 600,00	
		4360	11 420,00	-650,00	10 770,00	
		4410	3 630,00	200,00	3 830,00	
		4440	152 594,00	-4 333,00	148 261,00	Przedszkole 1 Filia
		4440	148 261,00	4 333,00	152 594,00	Przedszkole 1
	80106	2540	352 391,52	5 805,37	358 196,89	
	80110	4170	4 500,00	1 000,00	5 500,00	
		4210	80 000,00	3 000,00	83 000,00	
		4240	9 450,00	-1 500,00	7 950,00	
		4280	6 230,00	-800,00	5 430,00	
		4300	86 550,00	1 000,00	87 550,00	
		4430	4 470,00	-680,00	3 790,00	
	80113	4120	2 000,00	120,00	2 120,00	
		4170	67 620,00	15 000,00	82 620,00	
		4210	86 000,00	-9 000,00	77 000,00	
		4270	35 000,00	-9 000,00	26 000,00	
		4300	651 540,00	-2 000,00	649 540,00	
	80120	4010	1 006 520,00	40 000,00	1 046 520,00	
		4210	18 381,00	1 000,00	19 381,00	
		4300	4 400,00	1 000,00	5 400,00	
		4360	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
	80149	3020	3 194,00	200,00	3 394,00	
		4010	140 277,00	-2 500,00	137 777,00	
		4110	25 230,64	-410,00	24 820,64	
		4120	3 502,00	-410,00	3 092,00	

		4210	1 500,00	1 020,00	2 520,00	
		4240	1 000,00	2 100,00	3 100,00	
851	85153	4170	4 500,00	-140,00	4 360,00	
		4300	14 500,00	140,00	14 640,00	
	85154	4210	29 000,00	1 616,17	30 616,17	
		4270	1 616,17	-1 616,17	0,00	
		4300	182 370,00	1 200,00	183 570,00	
		4700	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	
852	85206	4010	276 633,00	4 500,00	281 133,00	
		4110	51 167,00	1 450,00	52 617,00	
		4120	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	
		4170	15 714,00	-1 500,00	14 214,00	
		4210	26 000,00	5 146,00	31 146,00	
		4270	2 500,00	-2 315,00	185,00	
		4280	1 900,00	35,00	1 935,00	
		4430	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	
		4440	9 080,00	-416,00	8 664,00	
		4700	900,00	-900,00	0,00	
	85212	4010	65 200,00	1 500,62	66 700,62	zlecone
		4280	200,00	-165,00	35,00	zlecone
		4410	600,00	-370,00	230,00	zlecone
		4440	2 400,00	-212,14	2 187,86	zlecone
		4610	1 300,00	-753,48	546,52	zlecone
	85214	3110	613 000,00	208 095,00	821 095,00	
	85215	3110	180 000,00	-45 000,00	135 000,00	
	85216	3110	733 119,00	-68 165,00	664 954,00	
852	85219	4010	1 513 761,00	31 851,00	1 545 612,00	
		4110	273 424,00	3 400,00	276 824,00	
		4120	25 990,00	-1 000,00	24 990,00	
		4170	27 300,00	-2 400,00	24 900,00	
		4210	21 000,00	6 616,00	27 616,00	
		4270	5 100,00	-3 800,00	1 300,00	
		4280	2 700,00	150,00	2 850,00	
		4300	55 000,00	-3 000,00	52 000,00	
		4360	19 000,00	-1 000,00	18 000,00	
		4430	5 000,00	-2 086,00	2 914,00	
		4610	0,00	120,00	120,00	
	85295	3110	198 000,00	-5 000,00	193 000,00	
854	85401	4040	32 414,00	-500,00	31 914,00	
		4120	11 700,00	500,00	12 200,00	
	85415	3240	25 683,00	9 760,00	35 443,00	
900	90095	4177	552,78	395,75	948,53	PTO śr. EOG
		4176	113,22	81,05	194,27	PTO śr. BP
		4176	444,00	317,88	761,88	PTO śr. własne
		4307	26 250,34	-395,75	25 854,59	PTO śr. EOG
		4306	5 376,58	-81,05	5 295,53	PTO śr. BP
		4306	21 084,62	-317,88	20 766,74	PTO śr. własne
		Razem		139 003,00		

SKARBNIK
Gminy Brwinów
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Łosinski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 24.2015.r\IN z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 991,00	10 462,00	132 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 991,00	10 462,00	132 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 991,00	10 462,00	132 453,00
Razem:				4 606 901,16	10 462,00	4 617 363,16

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

BURMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 24.2015.r.IN z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	121 991,00	10 462,00	132 453,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 991,00	10 462,00	132 453,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 190,09	8 738,00	102 928,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606,40	1 509,92	19 116,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,35	214,08	2 710,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 539,00	0,00	154 539,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 304,00	0,00	43 304,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 159,74	- 280,52	20 879,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,55	45,59	2 794,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,71	- 40,53	349,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 906,00	472,00	16 378,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 96,52	503,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 100,02	2 399,98	
				Pomoc społeczna	4 093 471,41	0,00	4 093 471,41
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 828,00	0,00	4 011 828,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	1 500,62	66 700,62
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 165,00	35,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 370,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,14	2 187,86		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	- 753,48	546,52		
Razem:				4 606 901,16	10 462,00	4 617 363,16	

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza nr 24.2015.FIN
z dnia 16.11.2015 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		42 133,00
801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum Kolegium św. Benedykta w Brwinowie	0,00		0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach	231 750,00	21 581,70	253 331,70
801	80104	2540	Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie	119 321,00	-18 245,65	101 075,35
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie	421 164,68		421 164,68
801	80149	2540		126 350,96		126 350,96
854	85404	2540		4 391,76		4 391,76
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak	342 344,00	-9 298,83	333 045,17
801	80104	2540		278 301,16		278 301,16
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina"	49 669,08		49 669,08
854	85404	2540		4 391,76		4 391,76
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska"	233 858,00		233 858,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Koziołki"	295 109,00	157,41	295 266,41
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	84 669,00		84 669,00
801	80106	2540		42 067,12		42 067,12
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Franiówka"	132 450,88		132 450,88
854	85404	2540		8 783,52		8 783,52
801	80106	2540		76 526,40		76 526,40
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik"	63 611,24		63 611,24
854	85404	2540		7 319,60		7 319,60
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo"	42 281,00	5 805,37	48 086,37
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy"	62 171,00		62 171,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Wiosenna"	44 677,00		44 677,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury	1 160 000,00		1 160 000,00
921	92116	2480	Biblioteki	530 000,00		530 000,00
Razem dotacje				4 403 341,16	0,00	4 403 341,16