

**UCHWAŁA Nr XXXVI/215/2014**  
**Rady Gminy Brochów z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2014 Nr XXXIII/191/2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz.U. z 2013 r. ,poz.594 ) oraz art. 211,art. 212, art 217 ust. 1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2014 Nr XXXIII/ 191/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 213 971,02 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 417 785,65 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o 138 971,02 zł , tj. do kwoty **12 268 145,65 zł**

2) dochody majątkowe zwiększa się o 75 000,00 zł i wynoszą **1 149 640,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2 321 899,70 zł i zmniejsza się o 107 928,68 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 327 785,65 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132 366,70 zł i zmniejsza się o 90 274,70 zł tj. do kwoty **11 150 033,39 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 2 189 533 zł i zmniejsza się o 17 653,98 zł tj. do kwoty **5 177 752,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2014 rok.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2014 r.

Z dochodów majątkowych spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2013 r. w kwocie 280 537,62 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu PROW na lata 2007 - 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w miejscowości Tułowice Gmina Brochów"

4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 910 000,00 zł.

4a. Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 280 537,62 zł, o której mowa w ust. 3, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 190 537,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 000 000,00 zł, kredytu w kwocie 280 537,62 zł.

5. Przychody budżetu w wysokości 3 547 737,62 zł, rozchody budżetu w kwocie 637 737,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na 2014 r.

6. Zmienia się brzmienie § 4 Uchwały budżetowej na 2014 r., jak niżej:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 280 537,62 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 357 200,00 zł

4) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 , nie objęte zał. Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF , zmieniający załącznik Nr 10 pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014 , nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały , zmieniającym Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 r.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Piotr Szymański*  
mgr inż. **Piotr Szymański**

## U z a s a d n i e n i e

**do Uchwały Nr XXXVIII/215/2014 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 czerwca 2014 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2014 Nr XXXI/191/2013 :**

### **1) Dochody :**

**Dz. 600, rozdz. 60016** wprowadzenie do planu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych , otrzymana kwota **75 000 zł**, zgodnie z zawiadomieniem - pismo Nr RW-RM-II.7153.1.244.2014.MS, /dochód majątkowy /.

**Dz.700, rozdz. 70005** wprowadzenie planu wpływów z różnych opłat w kwocie **1 200,00 zł**

**Dz. 756, rozdz.75616** wprowadzenie aktualizacji planu z powodu przewidzianych wyższych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych, podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn , niż założone w pierwotnym budżecie gminy na 2014 r. oraz wprowadzenie planu wpływów z różnych opłat, łączna kwota **zwiększeń 64 400,47 zł/ dochody bieżące /.**

**Dz. 852, rozdz.85295** wprowadzenie zwiększenia kwot planu dotacji na zadania zlecone i własne bież. , zgodnie z zawiadomieniami o zmianie planu na 2014 r. wynikających z decyzji Nr 70, 84 i 85 /2014 z dnia 27.05. i 17. 06. 2014 zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.17. 27,47. i 53.2014 kwota **zwiększeń 625,00 zł / zadania zlec. / i 34 000,00 zł zadania własne.**

**Dz. 853, rozdz. 85395** wprowadzenie zwiększenia planu dotacji w kwocie **38 745,55 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt systemowy pn. "Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów" , zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łącznie zwiększenie o kwotę **213 971,02 zł** do kwoty ogółem dochody **13 417 785,65 zł** , w tym bieżące zwiększenie o **138 971,02 zł**, tj. do kwoty **12 268 145,65 zł** i majątkowe zwiększenie **75 000,00 zł** tj. do kwoty **1 149 640,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

### **2) Wydatki :**

**Dział 010, rozdz. 01010** :dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych, w tym limitu wydatków na przedsięwzięcie "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów" w kwocie **2 000 000,00 zł** , środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia, przyjętej w pierwotnym budżecie na br.

**Dz. 150, rozdz. 15011** zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2014 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor.- Projekt BW,Projekt EA" , zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2015 r. kwota **zmniejszenia 2 813,93 zł** .

**Dział 600, rozdz. 60016** zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2014 r. na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno” w kwocie **150 000 zł**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **75 000,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem - pismo Nr RW-RM-II.7153.1.244.2014.MS, pozostałe środki własne.

**Dz. 750, rozdz. 75095** Aktualizacja planu objęła zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2014 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt BW, Projekt EA" , zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2015 r. kwota **zmniejszenia wydatków o 14 840,05 zł**

**Dz.754, rozdz. 75478** wprowadza się plan na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych/ pożary powodzie /.

**Dz. 801, rozdz. 80103,80110** aktualizacja planu wydatków z przyznanego dofinansowania Projektu:"Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Brochów",zgodnie z podpisaną umową Nr :UDA-POKL.09.01.01-14-179/13-00 z udziałem śr. UE i dotacji celowej z budżetu krajowego łączna kwota **zmian 7 533,00 zł**, tj. z wydatków bież. na majątkowe na zakup urządzeń na plac zabaw , pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia śr. zbędnych na inne potrzeby kwota **82 600,00 zł**, w rozdz. 801010 uzupełnienie planu na szkolenia **600,00 zł**.

**Dz. 852, rozdz. 85206, 85295** wprowadzenie zwiększenia kwot planu wydatków z dotacji na zadania zlecone i własne bież. , zgodnie z zawiadomieniami o zmianie planu na 2014 r. wynikających z decyzji Nr 70, 84 i 85 /2014 z dnia 27.05. i 17. 06. 2014 zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.17. 27,47. i 53.2014 kwota **zwiększeń 625,00 zł / zadania zlec. /** i na zadania własne kwota **zwiększeń 37 910,00 zł**, w tym kwota **34 000,00 zł** z dotacji , pozostałe środki własne na współfinansowanie zadań z zakresu wspierania rodzin.

**Dz. 853, rozdz. 85395** wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w kwocie **52 231,70 zł** - ze śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt systemowy pn. "Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów", zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z dofinansowaniem ze śr. własnych; kwota zmniejszenia **141,70 zł** dotyczy przeniesienia śr. na właściwą klasyfikację.

**Dz.900, rozdz. 90015** uzupełnienie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. konserwacji oświetlenia ulicznego, gdyż pierwotnie uchwalony plan jest za niski i śr. brakuje, kwota zwiększenia **16 000,00 zł**.

**Dz.921, rozdz. 92109**, wprowadza się plan wydatku mająt. za zakup gruntu na powiększenie gminnej działki pod rozbudowę Domu Kultury w Konarach - kwota **32 000,00 zł**, ze śr. własnych.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **2 321 899,70 zł** i zmniejszenie o **107 928,68 zł** do kwoty **16 327 785,65 zł**, w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o **132 366,70 zł** i zmniejszenie o **90 274,70 zł** do kwoty **11 150 033,39 zł** oraz majątkowe kwota zwiększenia **2 189 533,00 zł** i zmniejszenia **17 653,98 zł** do kwoty **5 177 752,26 zł**. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### 3) Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. po zmianach wg zał. Nr 3

Aktualizacja planu obejmuje zwiększenie planu przychodów o kwotę **2 000 000,00 zł**, w związku z planowanym zaciągnięciem w br. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na przedsięwzięcie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów"

### 4) Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, nie objęte zał. Nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Dział 600, rozdz. 60016** zmiana obejmuje wprowadzenie planu wydatków majątkowych w 2014 r. na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno” w kwocie **150 000 zł**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych **75 000,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem - pismo Nr RW-RM-II.7153.1.244.2014.MS, pozostałe środki własne.

**Dz.801, rozdz. 80103** wprowadza się zwiększenie planu na zakup urządzeń dot. zadania "Organizacja placów zabaw przyszkolnych gm. Brochów" plan środków /zwiększenia/ łącznie o **7 533,00 zł**, w tym z dofinansowania ze śr. UE **6 403,05 zł** i dotacji celowej ze śr. budżetu krajowego **1 129,95 zł**

**Dz.921, rozdz. 92109**, wprowadza się plan wydatku mająt. za zakup gruntu na powiększenie gminnej działki pod rozbudowę Domu Kultury w Konarach - kwota **32 000,00 zł** ze śr. własnych.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. po zmianach /wg zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały/.

**Dz. 852, rozdz. 85295** wprowadzenie zwiększenia kwot planu wydatków z dotacji na zadania zlecone bież., zgodnie z zawiadomieniem o zmianie planu na 2014 r. wynikających z decyzji Nr 85 /2014 z dnia 17. 06. 2014 zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17. 53.2014 kwota zwiększeń **625,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański