

UCHWAŁA Nr V/32/2015
Rady Gminy Brochów z dnia 13 marca 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2015 Nr III/17/2014

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 2015 Nr III/ 17/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 121 389,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 565 448,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o 121 389,00 zł , tj. do kwoty **12 167 023,00 zł**

2) dochody majątkowe wynoszą **3 398 425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 228 285,03 zł i zmniejsza się o 106 896,03 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 961 846,54 zł.**

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207 985,03 zł i zmniejsza się o 86 596,03 zł tj. do kwoty **11 419 017,15 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 20 300,00 zł i zmniejsza się o 20 300,00 zł tj. do kwoty **2 542 829,39 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2015 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 2015 r.

3.Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte zał. Nr 2 do WPF , zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2015 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu.

U z a s a d n i e

do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 13 marca 2015 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014 :

1) Dochody :

Dz.758, rozdz. 75801 zwiększenie planu subwencji cz. oświatowej o **121 389,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem Nr ST3/4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 r. w sprawie informacji o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 r.

Łącznie zwiększenie o kwotę **121 389,00 zł** do kwoty ogółem dochody **15 565 448,00 zł** , w tym bieżące zwiększenie o **121 389,00 zł** , tj. do kwoty **12 167 023,00 zł** oraz majątkowe bez zmian tj. kwota **3 398 425,00 zł** , zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dział 600, rozdz. 60016 zmiany dotyczą aktualizacji planu, tj. zmniejszenia planu wydatków majątkowych, łącznie w dziale o **-20 300,00 zł** , z zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Janowie / od dr.woj. do Dąbrowskiego /" do wysokości **59 700,00 zł** , z uwagi na zmniejszenie zakresu robót do wykonania , a zaplanowane oszczędności przenosi się na inną, pilną potrzebę.

Dz. 750, rozdz. 75023.75075 Aktualizacja dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdz. 75023 o kwotę **3 500,00 zł** z przeniesienia środków zbędnych w innej klasyfikacji oraz uzupełnienia planu wydatków w rozdz. 75075 na zakup materiałów i wyposażenia z przeniesienia śr. zbędnych w tym samym rozdziale , zmiana +, - **5 000,00 zł** ; razem zmiany w dziale -,+**8 500,00 zł**;

Dz. 751, rozdz. 75109 dotyczy wprowadzenia zmian w planie wydatków, zgodnie z potrzebami, na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brochów zarządzonych na dzień 01.03.2015 r./pismo DPL.3101-1/15 z dn. 03.02.2015 r./ kwota zmian +, - **445,03 zł** / uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych z przeniesień śr. zaoszczędzonych w innym §/.

Dz. 754, rozdz. 75412 wprowadzenie planu w kwocie **20 300 zł** na zakup lekkiego samochodu dla OSP Śladów przeznaczonego do ratownictwa drogowego /wydatki majątkowe/.

Dz. 801, rozdz. 80101, 80110, 80149 i 80150 , w tym w rozdz. 80101 aktualizacja planu wydatków bież. , zmiany dotyczą przeniesienia śr. zbędnych, zawyżonych w pierwotnym planie, na wynagrodzenia (- **40 000,00 zł**), w rozdz. 801010 przeniesienie śr. zbędnych, zawyżonych w pierwotnym planie, na wynagrodzenia (- **35 951,00 zł**), w rozdz. 80149 wprowadzenie planu na wynagrodzenia i składki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach kwota **2 751,00 zł** , w rozdz. 80150 wprowadzenie planu na wynagrodzenia i składki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum kwota **194 589,00 zł** , łącznie zmiany w dziale -**75 951,00 zł** ; + **197 340,00 zł**.

Dz. 852, rozdz. 85219, aktualizacja dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeniesienia środków zbędnych w innej klasyfikacji (+, - **1 400,00 zł**), .

Dział 900, rozdz. 90002 Aktualizacja planu dotyczy uzupełnienia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne z przeniesienia środków zbędnych w innej klasyfikacji (+, - **300,00 zł**), .

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **228 285,03 zł** i zmniejszenie o **106 896,03 zł** do kwoty **13 961 846,54 zł** , w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o **207 985,03 zł** i zmniejszenie o **86 596,03 zł** do kwoty **11 419 017,15 zł** oraz majątkowe kwota zwiększenia **20 300,00 zł** i zmniejszenia **20 300,00** tj. do kwoty **2 542 829,39 zł**. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015, nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały

Dział 600, rozdz. 60016 zmiany dotyczą aktualizacji planu, tj. zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie jednoroczne, nie objęte wykazem przedsięwzięć, łącznie o **20 300,00 zł** , w tym z zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Janowie / od dr.woj. do Dąbrowskiego /" do wysokości **59 700,00 zł** , z uwagi na zmniejszenie zakresu robót do wykonania , a zaplanowane oszczędności przenosi się na inną, pilną potrzebę, jak niżej.

Dz. 754, rozdz. 75412 wprowadzenie planu / **20 300 zł**/ na zakup lekkiego samochodu dla OSP Śladów przeznaczonego do ratownictwa drogowego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2015 RG BROCHÓW z dn. 13.03.2015 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	3 999 613,00	0,00	121 389,00	4 121 002,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 613,00	0,00	121 389,00	4 121 002,00
	bieżące razem:	12 045 634,00	0,00	121 389,00	12 167 023,00
	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	70 310,00	0,00	0,00	70 310,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	3 398 425,00	0,00	0,00	3 398 425,00
	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	3 078 425,00	0,00	0,00	3 078 425,00
Ogółem:					
	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	15 444 059,00	0,00	121 389,00	15 565 448,00
	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	3 148 735,00	0,00	0,00	3 148 735,00

(K01 Z 00

wkorzystania

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13.03.2015 r. zmian. Uchwałę budżet. gm. Brochów n 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą 93301,75 zmniejszenie -20300 zwiększenie 0	403301,75 0 0	273301,75 0 0	0 0 0	273301,75 0 0	130000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	534000 -20300 0	534000 -20300 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 917001,75 796914,75	403301,75 262914,75	273301,75 262914,75	0 0	273301,75 262914,75	130000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	534000 -20300 0	534000 -20300 0	0 0 0	0 0 0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 0 zmniejszenie -20300 0	262914,75 0 0	262914,75 0 0	0 0 0	262914,75 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	513700 -20300 0	513700 -20300 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 776614,75	262914,75	262914,75	0	262914,75	0	0	0	0	0	513700	513700	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2183342,25 zmniejszenie -8500 8500	2065356 -8500 8500	1907958 -8500 8500	1483865 -3500 3500	424093 -5000 5000	0 0 0	157400 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	117984,25 0 0	117984,25 0 0	17984,25 0 0	0 0 0	
			po zmianach 2183342,25	2065356	1907958	1483865	424093	0	157400	0	0	0	117984,25	117984,25	17984,25	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 1918400 zmniejszenie -3500 3500	1818400 -3500 3500	1817400 -3500 3500	1440800 -3500 3500	376600 0 0	0 0 0	1000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1000000 0 0	1000000 0 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 1918400	1818400	1817400	1440800	376600	0	1000	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą -5000 5000	-5000 5000	-5000 5000	0 0	-5000 5000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
			po zmianach 28000	28000	28000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 5245 zmniejszenie -445,03 445,03	4459 -445,03 445,03	4459 -445,03 445,03	798,28 -145,03 0	1341,72 -300 445,03	0 0 0	3105 0 3105	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 5245	4459	4459	798,28	1341,72	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą -445,03 zmniejszenie 445,03 4459	4459 -445,03 4459	4459 -445,03 4459	157,31 -145,03 0	1196,69 -300 445,03	0 0 0	3105 0 3105	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 5245	4459	4459	157,31	1196,69	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 0 zmniejszenie 20300 0	0 -20300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20300 -20300 0	20300 -20300 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 123597	123597	123597	0	42400	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0	
75412		Ochronicze stráže pożarne	przed zmianą 0 zmniejszenie 20300 0	0 -20300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 143897	143897	143897	0	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą 5282580,4 zmniejszenie -75951 197340	5282580,4 -75951 5403969,4	5032275,4 -75951 5153664,4	3827918,4 -75951 3949507,4	1204557 0 1204557	50000 0 50000	187275 0 187275	13030 0 13030	0 0 0	0 0 0	20300 -20300 0	20300 -20300 0	0 0 0	0 0 0	
			po zmianach 2794021,4	2794021,4	2618321,4	2223184,4	455137	0	115700	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą -40000 zmniejszenie 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	-40000 0 0	
			po zmianach 2754021,4	2754021,4	2618321,4	2183184,4	455137	0	115700	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i				
				Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja	przed zmianą	1291627	1291627	1237152	1040482	196670	0	54475	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-35951	-35951	-35951	0	-35951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1255676	1255676	1201201	1004531	196670	0	54475	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2751	2751	2751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	194589	194589	194589	194589	194589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2081700	2081700	588570	349480	209090	0	1523130	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	2081700	2081700	588570	349480	209090	0	1523130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	305500	305500	305500	271900	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1400	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	305500	305500	305500	271900	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	786422	786422	636422	60200	576222	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	330000	330000	330000	60200	269500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	13840457,54	11297628,15	8793288,15	5737406,71	3055881,44	473000	1924310	77030	30000	2542829,39	1772064,39	2542829,39	20300	20300	0	0		
		zmniejszenie	-106896,03	-86596,03	-86596,03	-80996,03	-5600	0	0	0	0	0	0	-20300	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	228285,03	207985,03	207985,03	202540	5445,03	0	0	0	0	0	0	20300	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13961846,54	11419017,15	8914677,15	5889950,68	3055726,47	473000	1924310	77030	2542829,39	1772064,39	2542829,39	20300	20300	0	0	0		

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 13.03.2015 r. zmian. Uchwałę budżetową na 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Wólce Smolanej II	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
600	Transport i łączność	324 000,00	- 20 300,00	303 700,00
	Drogi publiczne gminne	324 000,00	- 20 300,00	303 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	- 20 300,00	303 700,00
	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Ślądów - Ślądów	39 000,00	0,00	39 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Tułowice - Janów	75 000,00	0,00	75 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Janowie / od dr. woj. do Dąbrowskiego/	80 000,00	- 20 300,00	59 700,00
	Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach /wzdłuż osiedla do spichlerza/	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach /wzdłuż torów kolejowych/	80 000,00	0,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 300,00	20 300,00
	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	20 300,00	20 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
	Zakup samochodu dla OSP	0,00	20 300,00	20 300,00
	Razem	384 000,00	0,00	384 000,00