

**U C H W A Ł A Nr XI/80/2015**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) 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 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, 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 154.172,06zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.425.092,52zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 154.172,06zł do kwoty **13.026.667,52zł** 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 378.722,06zł i zmniejsza się o łączną kwotę 224.550,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.277.239,22zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378.722,06zł i zmniejsza się o kwotę 224.550,00zł do kwoty ogółem **12.317.353,79zł.**

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2015r.

3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych. Zwiększa się o kwotę 13.700,00zł dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie do kwoty ogółem 64.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2015.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015r.

5. Zwiększa się o kwotę 24.450,00zł do kwoty ogółem 94.650,00zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 52.400,00zł do kwoty 0,00zł

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Marek Jakubowski*

**U z a s a d n i e**  
**do Uchwały Nr XI/80/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 października 2015**  
**zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014**

**1. Dochody:**

**Dział 010 rozdział 01095** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015r. Kwota 32.616,06 przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 750 rozdział 75011** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20.10.2015r. Kwota 495,00zł przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**Dział 801 rozdział 80101** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30.09.2015r. Kwota 3.470,00zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem pn. "Książki naszych marzeń"

**Dział 852**

**rozdział 85213** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.112.2015 z dnia 05.10.2015r. Kwota 573,00zł przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

**rozdział 85214** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r. Kwota 28.232,00zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**rozdział 85216** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015r. i Nr 228 z dnia 15 października 2015r. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015r. i Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r. Łączna kwota 30.177,00zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**rozdział 85219** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r. Kwota 5.609,00zł przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Łączne zwiększenia w dziale 64.591,00zł

**Dział 854 rozdział 85415** dotyczy wprowadzenia planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r. Kwota 53.000,00zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

## 2. Wydatki

**Dział 010 rozdział 01095** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015r. Kwota 32.616,06 przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**Dział 600 rozdział 60016** zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących własnych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 96.360,00zł.

### **Dział 750**

**rozdział 75011** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.9.78.2015 z dnia 20.10.2015r. Kwota 495,00zł przeznaczona na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

**rozdział 75023** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 25.100,00zł

**rozdział 75075** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 13.000,00zł

Łączne zwiększenia w dziale 38.595,00zł.

**Dział 754 rozdział 75412** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00zł.

**Dział 758 rozdział 75818** zmiana dotyczy aktualizacji planu wydatków bieżących własnych poprzez zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 52.400,00zł do kwoty 0,00zł

## **Dział 801**

**rozdział 80101** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.000,00zł oraz wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30.09.2015r. Kwota 3.470,00zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem pn. "Książki naszych marzeń"

**rozdział 80103** dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 48.000,00zł

**rozdział 80104** dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 13.700,00zł do łącznej kwoty 64.000,00zł dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie oraz zwiększenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 1.500,00zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

**rozdział 80113** dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 15.790,00zł

**rozdział 80149** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 2.783,00zł

**rozdział 80150** dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.217,00zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Łączne zwiększenia w dziale 76.670,00zł, zmniejszenia 73.790,00zł

## **Dział 851**

**rozdział 85154** dotyczy aktualizacji planu wydatków własnych bieżących poprzez zwiększenie o łączną kwotę 25.450,00zł planu wydatków na zakup usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych dotyczących realizowanemu w gminie programowi przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zmniejszenie o kwotę 1.000,00zł planu wydatków na rzecz osób fizycznych

## **Dział 852**

**rozdział 85201** dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 21.500,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Brochów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

**rozdział 85202** dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 18.500,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Brochów będących pensjonariuszami w całodobowych domach pomocy społecznej

**rozdział 85206** dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 12.550,00zł na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych jako asystent rodziny do wspierania rodzin z terenu gminy Brochów

**rozdział 85213** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.112.2015 z dnia 05.10.2015r. Kwota 573,00zł przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

**rozdział 85214** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r. Kwota 28.232,00zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

**rozdział 85216** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015r. i Nr 228 z dnia 15 października 2015r. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015r. i Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r. Łączna kwota 30.177,00zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**rozdział 85219** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r. Kwota 5.609,00zł przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Jednocześnie wprowadza się aktualizację planu wydatków bieżących własnych poprzez zwiększenie o kwotę 31.250,00zł planu wydatków głównie na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Ponadto zmniejsza się o kwotę 1.000,00 plan wydatków na podróże służbowe krajowe.

Łączne zwiększenia w dziale 148.391,00zł, zmniejszenia 1.000,00zł

**Dział 853 rozdział 85311** dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na usługi dowożenia i utrzymania dziennego środowiskowego domu opieki do którego uczęszczają pensjonariusze z terenu gminy Brochów.

#### **Dział 854**

**rozdział 85415** dotyczy wprowadzenia planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r. Kwota 53.000,00zł przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (stypendia dla uczniów)

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Marek Jakubowski*