

UCHWAŁA Nr XII/82/2015

Rady Gminy Brochów

z dnia 13 listopada 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 35.121,86zł i zmniejsza się o łączną kwotę 827.912,11zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.632.302,27zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.291,86zł i zmniejsza się o kwotę 477.000,00zł tj. do kwoty **12.577.959,38zł**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.830,00zł i zmniejsza się o kwotę 350.912,11zł tj. do kwoty 3.054.342,89zł

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych 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 982.024,13zł i zmniejsza się o łączną kwotę 184.788,03zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.074.475,32zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 349.441,86zł i zmniejsza się o kwotę 112.163,03zł do kwoty ogółem **12.554.632,62zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 632.582,27zł i zmniejsza się o 72.625,00zł tj. do kwoty **3.519.842,70zł**

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 2015r.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 442.173,05zł Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 910.000,00zł a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.352.173,05zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.152.068,54zł oraz kwotą 200.104,51zł z zaciągniętego kredytu

4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.217.789,54zł. Rozchody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.775.616,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.409.868,33zł

sfinansowanie planowego deficytu w kwocie 1.352.173,05zł

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych. Zwiększa się o kwotę 13.500,00zł dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie do kwoty ogółem 77.500,00zł i zwiększa się o kwotę 15.000,00zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie do kwoty ogółem 135.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2015.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. Zwiększa się dotację dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 882,27zł do kwoty ogółem 18.045,78 zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2015r.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

9. Zwiększa się o kwotę 1.350,00zł do kwoty ogółem 96.000,00zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 13 listopada 2015
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014**

1. Dochody:

Dział 010 rozdział 01010 dotyczy zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 25.202,11zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na finansowanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”.

Dział 700 rozdział 70005 dotyczy zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z powodu braku wykonania; zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 294.000,00zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności z powodu braku wykonania; zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu najmu i dzierżawy o składników majątkowych o kwotę 5.000,00zł. Łączne zwiększenia w dziale 5.000,00zł; zmniejszenia 314.000,00zł

Dział 750 rozdział 75023 dotyczy zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 6.830,00zł z tytułu wpływu ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Dział 756 rozdział 75615 dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 470.000,00zł z tytułu podatku od nieruchomości z powodu braku wykonania na skutek upadłości jednego z kluczowych płatników, zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00zł z tytułu podatku od środków transportowych z powodu przedłużającego się postępowania egzekucyjnego.

Łączne zmniejszenia w dziale 477.000,00zł

Dział 900 rozdział 90095 dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.291,86zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów, Etap I”

Dział 921 rozdział 92109 dotyczy zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 11.710,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m.Tułowice - Dom Kultury”

2. Wydatki

Dział 010 rozdział 01010 zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych o kwotę 51.700,00zł w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w zadaniu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”. Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział 600 rozdział 60016 zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych o kwotę 150.000,00zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Brochów, Janów, Piaski Duchowne”

Dział 700 rozdział 70005 dotyczy zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 8.000,00zł w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów i wyposażenia oraz w zakupach usług pozostałych odpowiednio o kwoty 3.000,00zł i 5.000,00zł

Dział 710 rozdział 71004 dotyczy zmniejszenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 13.000,00zł w związku z oszczędnościami w zakupach usług pozostałych.

Dział 750

rozdział 75023 zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 72.625,00zł w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Brochowie” i wprowadzeniem nowego zadania pn. „Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych” Zadania ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 430.000,00zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokalu usytuowanego na I piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 310/4 w Brochowie”

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.163,03zł z tyt. oszczędności w wydatkach na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.200,00zł przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON; oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.100,00zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

rozdział 75075 zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 3.000,00zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

rozdział 75095 zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 6.000,00zł przeznaczonej na wpłaty gminy Brochów na rzecz udziału w związku międzygminnym „Kampinos” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 882,27zł przeznaczoną na dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w związku z aneksem do umowy na realizację projektu wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego (projekt EA). Zadanie ujęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Łączne zwiększenia w dziale 548.182,27zł, zmniejszenia 79.788,03zł w tym: zwiększenia wydatków majątkowych 430.882,27zł, zmniejszenia wydatków majątkowych 72.625,00zł; zwiększenia wydatków bieżących 117.300,00zł, zmniejszenia wydatków bieżących 7.163,03zł

Dział 754

rozdział 75412 dotyczy wprowadzenia aktualizacji planu wydatków własnych bieżących w tym: zmniejszenie o kwotę 14.000,00zł wydatków przeznaczonych na rzecz osób fizycznych, na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług remontowych; zwiększenie o kwotę 2.000,00zł wydatków na zakup energii i usług pozostałych.

rozdział 75421 dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 9.500,00zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 75478 dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 19.000,00zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia o raz usług pozostałych

Łączne zwiększenia w dziale 2.000,00zł, zmniejszenia 42.500,00zł

Dział 757 rozdział 75702 dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 2.000,00złn związanych z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Millenium oraz Warszawskim Banku Spółdzielczym odział w Brochowie oraz pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 801 rozdział 80104 dotyczy zwiększenia planu dotacji podmiotowej o kwotę 13.500,00zł dla Niepublicznego Przedszkola „Łoszaki” w Lasocinie oraz zwiększenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 50.000,00zł przeznaczoną na różne opłaty i składki.

Dział 851 rozdział 85154 dotyczy aktualizacji planu wydatków własnych bieżących poprzez zwiększenie o kwotę 1.350,00zł planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących realizowanemu w gminie programowi przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 900

rozdział 90002 dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych bieżących o kwotę 123.000,00zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem z terenu gminy Brochów odpadów komunalnych.

rozdział 90015 dotyczy aktualizacji planu wydatków własnych bieżących w tym: zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00zł na zakup usług remontowych; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00zł na zakup usług pozostałych.

rozdział 90095 dotyczy aktualizacji planu wydatków własnych bieżących w tym: zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia; zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.291,86zł na zakup usług związanych z realizacją zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów, Etap I”
Łączne zwiększenia w dziale 148.291,86zł; zmniejszenia 8.000,00zł

Dział 921

rozdział 92109 dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 33.500,00zł w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupach usług pozostałych.

rozdział 92116 dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących własnych o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie na wkład własny w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Biblioteka XXI wieku”

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Jakubowski