

## U C H W A Ł A Nr XIII/91/2015

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 grudnia 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 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 14.680,56zł i zmniejsza się o łączną kwotę 42.087,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.604.895,83zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.680,56zł i zmniejsza się o kwotę 42.087,00zł tj. do kwoty **12.550.552,94zł** 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 191.513,56zł i zmniejsza się o łączną kwotę 218.920,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.047.068,88zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.513,56zł i zmniejsza się o kwotę 194.920,00zł do kwoty ogółem **12.527.226,18zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 24.000,00zł i zmniejsza się o 24.000,00zł 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Marek Jakubowski



## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 04 grudnia 2015 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014**

#### **1. Dochody:**

**Dział 750 rozdział 75011** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 396/2015 i 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.9.99.2015 i FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17.11.2015r. Kwota 1.151,00zł przeznaczona na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

**Dział 852 rozdział 85212** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13.11.2015r. Kwota zmniejszenia 42.000,00zł w związku z nadwyżką w planie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Dział 852 rozdział 85213** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16.11.2015r. Kwota 250,00zł przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 854 rozdział 85415** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu dochodów po otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17.11.2015r. Kwota zmniejszenia 87,00zł w związku z nadwyżką w planie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

**Dział 900 rozdział 90095** dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 13.279,56zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów, Etap II”

#### **2. Wydatki**

**Dział 600 rozdział 60016** zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków własnych majątkowych o kwoty: 4.000,00zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach (wzdłuż osiedla do spichlerza)”; 20.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach (wzdłuż torów kolejowych) – likwidacja zadania; 3.000,00zł z tytułu oszczędności w realizacji zadania pn. „Zakup działki nr 4/4 w celu powiększenia drogi gminnej w miejscowości Brochów dz. nr 82”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków własnych majątkowych o kwotę 16.000,00zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup działki 31/8 w celu powiększenia drogi gminnej w Łasicach” W/w zadania ujęte zostały w wykazie zadań jednorocznych na rok 2015.



**Dział 700 rozdział 70005** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków własnych bieżących w związku z oszczędnościami w zakupach materiałów oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 4.000,00zł.

**Dział 710 rozdział 71004** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków własnych bieżących w związku z oszczędnościami w zakupach usług pozostałych w kwocie 10.000,00zł.

### **Dział 750**

**rozdział 75011** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 396/2015 i 397/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.9.99.2015 i FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17.11.2015r. Kwota 1.151,00zł przeznaczona na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

**rozdział 75022** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 2.000,00zł wydatki przeznaczone na diety dla radnych oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00zł plan zakupu usług pozostałych

**rozdział 75023** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 30.000,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 1.250,00zł plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. Pozostałe zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 6.500,00 dotyczą wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, kosztów podróży służbowych krajowych, kosztów szkoleń pracowników oraz wpłat na PFRON. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00zł. Ponadto zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 11.060,00zł w związku z oszczędnościami w zakupach energii elektrycznej, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz z tytułu różnych opłat i składek.

**rozdział 75075** zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków własnych bieżących o kwotę 1.000,00zł w związku z oszczędnościami w zakupie środków żywności.

**rozdział 75095** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków własnych bieżących w związku z oszczędnościami w opłatach składek członkowskich na rzecz organizacji do których należy gmina Brochów o kwotę 3.273,00zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.000,00zł przeznaczoną na zakup usług pozostałych.

Łączne zwiększenia w dziale 40.901,00zł, zmniejszenia 19.333,00zł

**Dział 754 rozdział 75412** zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków własnych majątkowych o kwotę 11.000,00zł przeznaczoną na nowe zadanie inwestycyjne objęte wykazem zadań jednorocznych pn. „Zakup kotła Centralnego Ogrzewania dla OSP Brochów” na potrzeby ogrzewania garażu dla samochodu bojowego. Jednocześnie zaktualizowano plan wydatków bieżących poprzez zwiększenie o łączną kwotę 7.000,00zł przeznaczoną na zakup materiałów oraz usług pozostałych dla jednostek OSP z terenu gminy Brochów.

### **Dział 801**

**rozdział 80101** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących własnych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 66.400,00zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 3.500,00zł



wydatki na zakup energii. Zmniejszono o kwotę 10.000,00 plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 4.800,00 plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Ponadto dokonano zmniejszeń planu wydatków o kwotę 24.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

**rozdział 80103** zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków bieżących własnych o łączną kwotę 26.600,00zł przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

**rozdział 80110** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących własnych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 3.000,00zł plan wydatków na zakup energii elektrycznej. Zmniejszono o kwotę 14.000,00zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz o kwotę 6.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych.

**rozdział 80113** zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków własnych bieżących w związku z oszczędnościami w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.000,00zł oraz w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach energii elektrycznej, zakupach usług pozostałych oraz pozostałych opłatach i składkach w kwocie 22.300,00zł

**rozdział 80114** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących własnych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono plan wydatków bieżących własnych o kwotę 2.800,00zł przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe pracowników ZEAS i składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 500,00zł wydatki na szkolenia dla w/w pracowników. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 800,00zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy.

**rozdział 80150** zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 1.500,00zł planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejszenia o kwotę 1.500,00zł planu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Łączne zwiększenia w dziale wynoszą 77.700,00zł, zmniejszenia 119.500,00zł

## **Dział 852**

**rozdział 85212** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13.11.2015r. Kwota zmniejszenia wydatków 42.000,00zł w związku z nadwyżką w planie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**rozdział 85213** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16.11.2015r. Kwota zwiększenia 250,00zł przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Łączne zwiększenia w dziale 250,00zł, zmniejszenia 42.000,00zł

**Dział 854 rozdział 85415** dotyczy wprowadzenia do budżetu planu wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania własne bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17.11.2015r. Kwota zmniejszenia 87,00zł w związku z nadwyżką w planie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

#### **Dział 900**

**rozdział 90002** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 1.967,00zł plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brochów.

**rozdział 90015** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 23.000,00zł wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Brochów

**rozdział 90095** zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększono o kwotę 16.695,56zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych w związku z otrzymanym z WFOŚiGW dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brochów, Etap II”

Łączne zwiększenia w dziale 41.662,56zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Marek Jakubowski*