

**U C H W A Ł A Nr IV/24/2015**  
**Rady Gminy Brochów z dnia 30 stycznia 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 509 532,00 zł i zmniejsza się o 330 000,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi

**15 388 750,00 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 330 000,00 zł i zmniejsza się o 330 000,00 zł , tj. do kwoty **11 990 325,00 zł**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 179 532,00 i 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 709 785,45 zł i zmniejsza się o 244 485,60 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi

**13 785 148,54 zł.**

- 1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122 800,00 zł i zmniejsza się o 219 485,60 zł tj. do kwoty **11 242 319,15 zł.**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 586 985,45 zł i zmniejsza się o 25 000,00 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę 1 603 601,46 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1 603 601,46 zł

4. Przychody budżetu w wysokości 1 346 518,53 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 950 119,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym zał. Nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 r.

5. Zmienia się brzmienie § 4 Uchwały budżetowej na 2015 r., jak niżej:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 346 518,53 zł

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte zał. Nr 2 do WPF , zmieniającą załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2015 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 IV/24/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 stycznia 2015  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2015 Nr III/17/2014 :**

### **1) Dochody :**

**Dz. 756, rozdz.75616** przeniesienie planu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat /gospodarka odpadami/ do działu 900, zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia MF z dn. 16.12.2014 r, kwota zmniejszenia **330 000,00 zł / dochody bieżące /.**

**Dz.630, rozdz. 63095** wprowadzono plan dotacji na zadanie pn."Budowa wiaty, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, obiektu małej architektury i tablicy informacyjnej w m.Kromnów, gm. Brochów" zgodnie z zawartą umową nr 00016-6930-UM0740061/14 z dnia 08.08.2014 r. na dofinansowanie z udziałem środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 kwota przyznanej pomocy **24 999,00 zł** , wpływy majątkowe.

**Dz. 900, rozdz.90002** wprowadzenie planu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat /gospodarka odpadami/ do działu 900, zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia MF z dn. 16.12.2014 r, kwota zwiększenia **330 000,00 zł / dochody bieżące /.**

**Dz. 921, rozdz. 92109** wprowadzono plan w ramach refundacji - dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie placu przed budynkiem stacji kolei wąskotorowej w miejscowości Tułowice" kwota **99 990,00 zł** , zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00018-6930-UM0730011/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawarta w dniu 08-08-2014 r. oraz plan dotacji na pierwsze "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku stacji kolei wąskotorowej w Tułowicach gm. Brochów", zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy nr 0012-6930-UM0730132/14 z dn. 21.11.2014 r. i 18.12.2014 r. , kwota **29 549,00 zł** , łącznie w dziale zwiększenia o kwotę **129 539,00 zł** , wpływy majątkowe.

**Dz. 926, rozdz. 92695** wprowadzono plan dotacji na zadanie pn. "Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie części działki przy remizie OSP w Kromnowie, gmina Brochów" kwota **24 994,00 zł** zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00280-6930-UM0740091/13 zawartą w dniu 11.03.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie z udziałem środków UE, wpływy majątkowe.

**Łącznie zwiększenie o kwotę 509 532,00 zł i zmniejszenie o 330 000,00 zł do kwoty ogółem dochody 15 388 750,00 zł , w tym bieżące zwiększenie o 330 000,00 zł i zmniejszenie o 330 000,00 zł , tj. do kwoty 11 990 325,00 zł oraz majątkowe zwiększenie o 179 532,00 zł tj. do kwoty 3 398 425,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

### **2) Wydatki :**

**Dział 010, rozdz. 01010** : zmiany w rozdz. 01010 dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia, w tym:

- limitu wydatków na przedsięwzięcie "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina BROCHÓW " o **285 767,85 zł** do kwoty w br. 1 452 098,24 zł , / projekt z udziałem środków UE /, nakłady będą sfinansowane z pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, która nie została wykorzystana w ubr. właśnie w takiej wysokości, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania;
- limitu wydatków na dokończenie płatności na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec w gminie BROCHÓW " kwota **148 317,60 zł** ze środków własnych / projekt z udziałem środków UE /, gdyż zadanie rozliczono w ostatnich dniach grudnia ubr., pozostało do uregulowania zobowiązanie niewymagalne j.w.

**Dział 600, rozdz. 60016** zmiany dotyczą aktualizacji planu, tj. zmniejszenia planu wydatków majątkowych, łącznie w dziale o **25 000,00 zł**, w tym z zadań: "Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów" **-60 000,00 zł**, do wysokości 39 000,00 zł ; „Przebudowa drogi gminnej Tułowice - Janów” o **-75 000 zł**, do wysokości 75 000,00 zł; pozostałe zmiany dotyczą rezygnacji z wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Janowie na osiedlu, kwota zmniejszenia **-100 000,00 zł** , z uwagi na brak

możliwości jej wykonania w br. , natomiast wprowadzenie limitu wydatków na sfinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowy drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno", lata realizacji 2014 -2015, zobowiązanie niewymagalne z ubr. **210 000,00 zł**, gdyż zabrakło środków na pokrycie w/w kosztów. Realizacja zadań przebudowy dróg, na które zmniejszono środki będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania ze środków powodziowych do wys. 80 % kosztów.

**Dz.630,rozd. 63095** wprowadzono limit wydatków na opłacenie przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaty, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, obiektu małej architektury i tablicy informacyjnej w m.Kromnów, gm. Brochów" / lata realizacji 2014 - 2015/, wykonanego zgodnie z zawartą umową nr 00016-6930- UM0740061/14 z dnia 08.08.2014 r. na dofinansowanie z udziałem środków UE w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013, o nakładzie równym limitowi wydatków na zadanie **42 000,00 zł**, w tym z przyznanej pomocy 24 999,00 zł i kwota 17 001,00 zł środki własne na współfinansowanie. Zadanie wykonane i odebrane w ostatnich dnia grudnia ubr., lecz nie zostało opłacone , zobowiązanie niewymagalne.

**Dz. 750, rozdz. 75023** Aktualizacja planu objęła zmniejszenie planu wydatków o 87 800,00 zł i przeniesienie do działu 900, zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia MF z dn. 16.12.2014 r. tj. na obsługę gospodarki odpadami oraz przeniesienie na właściwy § planu wydatków na opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych tj. kwota +,- 21 500,00 zł; razem zmiany w dziale - **109 300,00 zł**; + **21 500,00 zł**

**Dz. 801, rozdz. 80101 i 80110**, w tym w rozdz. 80101 aktualizacja planu wydatków bież. , zmiany dotyczą przeniesienia śr. zbędnych, zawyżonych w pierwotnym planie, na wynagrodzenia oraz przeniesienie na właściwy § planu wydatków na opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych (- **104 685,60 zł**; + **8 000,00 zł**), w rozdz. 801010 przeniesienie na właściwy § planu wydatków na opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych(+, **3 500,00 zł**), zgodnie z Rozporządzeniem j.w. , łączne zmiany w dziale -**108 185,60 zł** ; + **11 500,00 zł**.

**Dz. 852, rozdz. 85219**, zmiana dotyczy przeniesienia na właściwy § planu wydatków bież. na opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych(+, **2 000,00 zł**), zgodnie z Rozporządzeniem j.w.

**Dział 900, rozdz. 90002** Aktualizacja planu objęła przeniesienie z działu 750, zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. j Rozporządzenia MF z dn. 16.12.2014 r. planu wydatków bież. na obsługę gospodarki odpadami w wysokości **87 800,00 zł** .

**Dz.921, rozdz. 92109**, zwiększa się plan wydatku mająt. w tym limitu wydatków na przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w m. Tułowice Dom Kultury w Tułowicach" o **55 535,00 zł** , w tym plan wydatków na pierwsze "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku stacji kolei wąskotorowej w Tułowicach gm. Brochów", zgodnie z podpisaną umową i aneksem nr 1 do umowy nr 0012-6930-UM0730132/14 z dn. 21.11.2014 r. i 18.12.2014 r. , kwota **29 549,00 zł** ze śr. UE , pozostałe własne na współfinansowanie. Plan 6 765,00 zł dotyczy limitu wydatków na przedsięwzięcie "Projekt na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej"/lata realizacji 2014 - 2015/, który został wykonany w końcu ubr. , lecz nie opłacony / zobowiązanie niewymagalne / , wydatek majątkowy, ze środków własnych.

**Dz. 926, rozdz. 92695** wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie pn.: "Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie części działki przy remizie OSP w Kromnowie gmina Brochów", lata realizacji 2014 - 2015, kwota **48 600,00 zł** , w tym 24 994,00 zł ze śr. UE, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00280-6930-UM0740091/13 zawartą w dniu 11.03.2014 r. i Aneksem Nr 1 do umowy z dn. 18.12.2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013, pozostałe 23 606,00 zł ze środków własnych na współfinansowanie, zadanie rozliczone w ostatnich dnia ubr., nie zostało opłacone, zobowiązanie niewymagalne.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **709 785,45 zł** i zmniejszenie o **244 485,60 zł** do kwoty **13 785 148,54 zł** , w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o **122 800,00 zł** i zmniejszenie o **219 485,600 zł** do kwoty **11 242 319,15 zł** oraz majątkowe kwota zwiększenia **586 985,45 zł** i zmniejszenia **25 000,00** tj. do kwoty **2 542 829,39 zł**. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### **3) Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. po zmianach wg zał. Nr 3**

Aktualizacja planu obejmuje zwiększenie planu przychodów o kwotę **285 767,85 zł**, w związku z zaciągnięciem w ubr.

niższej kwoty 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", niż planowano, z uwagi na wykonanie mniejszego zakresu robót niż zakładano. Niewykorzystaną część pożyczki gmina planuje zaciągnąć w br.

#### **4) Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015, nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF wg zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały**

**Dział 600, rozdz. 60016** zmiany dotyczą aktualizacji planu, tj. zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadania jednoroczne, nie objęte wykazem przedsięwzięć, łącznie o **235 000,00 zł**, w tym z zadań: "Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów" **-60 000,00 zł**, do wysokości 39 000,00 zł; „Przebudowa drogi gminnej Tulowice - Janów” o **-75 000 zł**, do wysokości 75 000,00 zł, pozostałe zmiany dotyczą rezygnacji z wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w Janowie na osiedlu, kwota zmniejszenia **-100 000,00 zł**, z uwagi na brak możliwości jej wykonania w br. Realizacja zadań przebudowy dróg, na które zmniejszono środki będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania ze środków powodziowych do wys. 80 % kosztów, o które gmina ubiega się.