

U C H W A Ł A Nr XXXIV/240/2017
Rady Gminy Brochów
z dnia 2 października 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 286.628,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.751.397,87zł:**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200.628,00 zł, do kwoty ogółem **17.925.475,99 zł;**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł do kwoty ogółem **825.921,88 zł.**

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 budżetu gminy Brochów na 2017r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 333.128,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 46.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.281.397,87zł:**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 247.128,00 zł i zmniejsza o kwotę 46.500,00 zł do kwoty ogółem **16.402.420,99zł;**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 86.000,00 zł do kwoty ogółem **2.878.976,88zł.**

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 budżetu gminy Brochów na 2017r.

3. W związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 września 2017 roku:

- Aktualizuje się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty **570.200,00 zł.**
- Dodaje się załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 2 października 2017 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok wynikają z:

Dział 801 Oświata i wychowanie - zgodnie z zakwalifikowaniem się Gminy Brochów jako Partnera do realizacji projektu „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 wprowadza się dochody bieżące w łącznej kwocie **200.628,00 zł**, w tym płatność ze środków europejskich 160.502,40 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 40.125,60 zł oraz wprowadza się dochody majątkowe w łącznej kwocie **86.000,00 zł** w tym płatność ze środków europejskich 68.800,00 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 17.200,00 zł. Łączne zwiększenia w dziale **286.628,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wprowadza się **200.628,00 zł** w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych oraz zapewnienia dowozu i odwozu uczniów na zajęcia oraz **86.000,00 zł** w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakupy zestawów multimedialnych (m.in. tablice interaktywne) w ramach projektu pn „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”. Łączne zwiększenia w rozdziale **286.628,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna i Dział 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących w **rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 46.500,00 zł** dotychczas przeznaczonych na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w palcówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, przesuwa się na wydatki w **rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 02.10.2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	3	4	5	6	7
		bieżące			
801	Oświata i wychowanie	129 596,00	0,00	200 628,00	330 224,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 502,40	160 502,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 125,60	40 125,60
	bieżące razem:	17 724 847,99	0,00	200 628,00	17 925 475,99
	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	0,00	0,00	200 628,00	200 628,00
		majątkowe			
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	majątkowe razem:	739 921,88	0,00	86 000,00	825 921,88
	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	689 921,88	0,00	86 000,00	775 921,88
Ogółem:		18 464 769,87	0,00	286 628,00	18 751 397,87
	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	689 921,88	0,00	286 628,00	976 549,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 02.10.2017 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	5 392 466,00 0,00 286 628,00 5 679 094,00	5 372 466,00 0,00 200 628,00 5 573 094,00	5 098 987,00 0,00 0,00 5 098 987,00	3 749 811,00 0,00 0,00 3 749 811,00	1 349 156,00 0,00 0,00 1 349 156,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	183 499,00 0,00 0,00 183 499,00	200 628,00 0,00 0,00 200 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 86 000,00 106 000,00	20 000,00 0,00 86 000,00 106 000,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00
80195		Pozostała działalność	41 233,00 0,00 296 628,00 327 861,00	41 233,00 0,00 200 628,00 241 861,00	0,00 0,00 41 233,00 41 233,00	0,00 0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 40 933,00 40 933,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00
852		Pomoc społeczna	950 911,00 0,00 46 500,00 997 411,00	950 911,00 0,00 46 500,00 997 411,00	0,00 0,00 46 500,00 511 040,00	311 680,00 0,00 0,00 311 680,00	152 860,00 0,00 46 500,00 199 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	486 371,00 0,00 0,00 486 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85202		Domy pomocy społecznej	97 515,00 0,00 46 500,00 144 015,00	97 515,00 0,00 46 500,00 144 015,00	0,00 0,00 46 500,00 144 015,00	0,00 0,00 0,00 144 015,00	0,00 0,00 46 500,00 144 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855		Rodzina	4 729 297,00 -46 500,00 0,00 4 682 797,00	4 729 297,00 -46 500,00 0,00 4 682 797,00	369 487,00 -46 500,00 0,00 322 987,00	181 371,00 -46 500,00 0,00 181 371,00	188 115,00 -46 500,00 0,00 141 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 359 810,00 0,00 0,00 4 359 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00 -46 500,00 115 500,00 18 994 769,87	162 000,00 -46 500,00 115 500,00 16 201 792,99	162 000,00 -46 500,00 115 500,00 10 378 312,99	0,00 0,00 0,00 6 104 085,00	162 000,00 -46 500,00 115 500,00 4 274 227,99	0,00 0,00 0,00 391 200,00	0,00 0,00 0,00 5 350 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 2 792 976,88	0,00 0,00 0,00 2 792 976,88	0,00 0,00 0,00 867 523,88	0,00 0,00 0,00 867 523,88
		Wydatki razem:	19 281 397,87 16 402 420,99	19 281 397,87 16 402 420,99	10 378 312,99 10 378 312,99	6 104 085,00 6 104 085,00	4 274 227,99 4 274 227,99	391 200,00 391 200,00	5 350 280,00 5 350 280,00	200 628,00 200 628,00	0,00 0,00	0,00 82 000,00	0,00 2 878 976,88	0,00 2 878 976,88	86 000,00 867 523,88	86 000,00 953 523,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Ogółem			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski