

U C H W A Ł A Nr XXXIX/281/2018

Rady Gminy Brochów

z dnia 28 lutego 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2018 Nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 412.860,29 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.695.647,29 zł**:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73.636,17 zł, do kwoty ogółem **17.656.551,17 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 339.224,12 zł do kwoty ogółem **1.039.096,12 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 2018 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 338.716,17 zł i zmniejsza o łączną kwotę, 87.300,88 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **20.947.201,29 zł**:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.216,17 zł i zmniejsza o kwotę 42.300,88 zł do kwoty ogółem **16.276.052,29 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 194.500,00 zł i zmniejsza o łączną kwotę 45.000,00 zł do kwoty ogółem **4.671.149,00 zł**.

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 2018 r.

§ 2. § 3.1. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.251.554,00 zł, który zostanie pokryty w całości pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

- 1) Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 161.445,00 zł.

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.617.554,00 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 366.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 r.

§ 3. §7 ust. 3 Uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zwiększa się o kwotę 40.080,00 zł do kwoty ogółem **594.985,00 zł** wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte załącznikiem nr 2 do WPF, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Szaszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/281/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	40 983,00	0,00	73 636,17	114 619,17
	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	32 160,00	0,00	58 908,94	91 068,94
	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	8 040,00	0,00	14 727,23	22 767,23
	bieżące razem:	17 582 915,00	0,00	73 636,17	17 656 551,17
	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	40 200,00	0,00	73 636,17	113 836,17
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	339 224,12	339 224,12
	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	339 224,12	339 224,12
	majątkowe razem:	699 872,00	0,00	339 224,12	1 039 096,12
	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	199 872,00	0,00	339 224,12	539 096,12
Ogółem:		18 282 787,00	0,00	412 860,29	18 695 647,29
	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	240 072,00	0,00	412 860,29	652 932,29

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/281/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 944 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 899 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	86 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	74 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	93 900,00	15 000,00	78 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 580,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 500,00	120 000,00	93 900,00	18 080,00	75 820,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	87 900,00	15 000,00	72 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 000,00	114 000,00	87 900,00	18 080,00	69 820,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 950 915,74	5 900 915,74	5 564 658,74	4 339 473,50	1 225 185,24	90 000,00	206 057,00	40 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 720,88	-9 720,88	-9 720,88	0,00	-9 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 636,17	73 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 014 831,03	5 964 831,03	5 554 937,86	4 339 473,50	1 215 464,36	90 000,00	206 057,00	113 836,17	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 720,88	-9 720,88	-9 720,88	0,00	-9 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	230 279,12	230 279,12	140 279,12	0,00	140 279,12	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 894,24	71 894,24	31 694,24	0,00	31 694,24	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	73 636,17	73 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 530,41	145 530,41	31 694,24	0,00	31 694,24	0,00	0,00	113 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	123 000,00	73 000,00	73 000,00	35 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 000,00	73 000,00	73 000,00	43 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	35 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	43 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	797 485,40	787 485,40	787 485,40	50 810,00	736 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 485,40	817 485,40	817 485,40	50 810,00	766 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	554 985,40	554 985,40	554 985,40	50 810,00	504 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 985,40	594 985,40	594 985,40	50 810,00	544 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 000,00	204 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	503 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	606 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	20 695 786,00	16 174 137,00	10 104 893,00	6 896 841,36	3 208 051,64	378 217,00	5 558 727,00	40 200,00	0,00	92 100,00	4 521 649,00	4 521 649,00	415 185,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 300,88	-42 300,88	-42 300,88	0,00	-42 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	338 716,17	144 216,17	70 580,00	10 580,00	60 000,00	0,00	0,00	73 636,17	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 947 201,29	16 276 052,29	10 133 172,12	6 907 421,36	3 225 750,76	378 217,00	5 558 727,00	113 836,17	0,00	92 100,00	4 671 149,00	4 671 149,00	415 185,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 282 787,00	412 860,29	18 695 647,29
2.	Wydatki		20 695 786,00	-87 300,88 338 716,17	20 947 201,29
3.	Wynik budżetu		-2 412 999,00	-161 445,00	-2 251 554,00
Przychody ogółem:			2 778 999,00	-161 445,00	2 617 554,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	366 000,00		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 412 999,00	-161 445,00	2 251 554,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			366 000,00	0,00	366 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	270 000,00	0,00	270 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000,00	0,00	96 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.251.554,00 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.251.554,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/281/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	394 655,00	0,00	394 655,00
	Drogi publiczne gminne	394 655,00	0,00	394 655,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 872,00	0,00	199 872,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	199 872,00	0,00	199 872,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 783,00	0,00	194 783,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	194 783,00	0,00	194 783,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 117/2 w miejscowości Kromnów gmina Brochów	0,00	90 000,00	90 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	Centra zdrowia publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup unitu stomatologicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	103 000,00	103 000,00
	Pozostała działalność	0,00	103 000,00	103 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
	Otwarta Strefa Aktywności w Wólce Smolanej gmina Brochów	0,00	103 000,00	103 000,00
	Razem	474 655,00	193 000,00	667 655,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski