

U C H W A Ł A Nr XLII/300/2018

Rady Gminy Brochów

z dnia 7 czerwca 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. 2018 poz. 994 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 284.337,32 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **19.223.798,77 zł**:

1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 284.337,32 zł, do kwoty ogółem **1.323.433,44 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 751.087,63 zł i zmniejsza o łączną kwotę, 466.750,31 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **21.697.107,26 zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.289,43 zł i zmniejsza o kwotę 58.103,31 zł do kwoty ogółem **16.453.305,06 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 717.798,20 zł i zmniejsza o łączną kwotę 406.647,00 zł do kwoty ogółem **5.243.802,20 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. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Staszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały XLII/300/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 07.06.2018 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					
				17 900 365,33	0,00	0,00	0,00	17 900 365,33	
	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			113 836,17	0,00	0,00	0,00	113 836,17	
majątkowe									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00		284 337,32	284 337,32	284 337,32
	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		236 947,76	236 947,76	236 947,76
	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		47 389,56	47 389,56	47 389,56
	majątkowe razem:			1 039 096,12	0,00		284 337,32	284 337,32	1 323 433,44
	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			539 096,12	0,00		284 337,32	284 337,32	823 433,44
Ogółem:									
	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			18 939 461,45	0,00		284 337,32	284 337,32	19 223 798,77
				652 932,29	0,00		284 337,32	284 337,32	937 269,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/300/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 07.06.2018 r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup obligacji akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 951 889,16	57 889,16	57 889,16	0,00	57 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 951 889,16	72 889,16	72 889,16	0,00	72 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884 000,00	72 889,16	72 889,16	0,00	72 889,16	0,00	72 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 884 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	873 399,49	236 290,49	135 063,49	890,00	134 183,49	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 119,00	637 119,00	394 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 213,88	-30 213,88	-30 213,88	0,00	-30 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	773 185,61	206 076,61	104 849,61	890,00	103 969,61	104 849,61	101 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 119,00	567 119,00	324 655,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 051 769,86	2 726 769,86	2 553 506,86	2 018 485,86	535 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 260,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 647,00	-7 570,00	-7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 647,00	-323 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 728 122,86	2 719 199,86	2 545 936,86	2 018 485,86	535 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 509 628,86	2 184 628,86	2 181 488,86	1 729 368,86	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 647,00	-7 570,00	-7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 647,00	-323 647,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 981,86	2 177 058,86	2 173 918,86	1 729 368,86	452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	891 100,00	891 100,00	467 700,00	312 920,00	154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 289,43	-8 289,43	-8 289,43	-8 289,43	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	882 810,57	882 810,57	459 410,57	304 630,57	154 780,00	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	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
85216		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	820 070,57	320 070,57	320 070,57	282 130,57	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 289,43	-8 289,43	-8 289,43	-8 289,43	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	811 781,14	311 781,14	311 781,14	273 841,14	37 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	711 068,20	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 798,20	710 798,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 536 553,60	817 755,40	50 810,00	766 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 798,20	720 798,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 514,60	817 025,40	567 180,00	766 945,40	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																Wnieście wniosków do spółek z o.o. handlowe
			Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	0,00	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	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	0,00	
		zwiększenie	710 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 298,20	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	191 400,00	184 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	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	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	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	
		po zmianach	7 000,00	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	-19 600,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:		przed zmianą	21 412 765,94	16 475 116,94	10 383 075,77	7 146 562,38	3 226 616,41	379 217,00	6 510 887,00	115 936,17	4 934 651,00	4 834 651,00	92 100,00	4 834 651,00	4 834 651,00	4 834 651,00	4 834 651,00	0,00	
		zmniejszenie	-481 750,31	-46 103,31	-58 103,31	-8 289,43	-49 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 847,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	766 087,83	33 289,43	33 289,43	33 289,43	33 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 798,20	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 697 107,25	16 462 306,06	10 358 261,89	7 171 562,18	3 210 290,01	379 217,00	6 510 887,00	115 936,17	4 934 651,00	4 834 651,00	92 100,00	4 834 651,00	4 834 651,00	4 834 651,00	4 834 651,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Słazewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/300/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 07.06.2018 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wymiana pomp w przepompowniach kanalizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	424 655,00	- 70 000,00	354 655,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tulowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary	30 000,00	0,00	30 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	394 655,00	- 70 000,00	324 655,00
754	75412	6057	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 783,00	- 70 000,00	124 783,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów	194 783,00	- 70 000,00	124 783,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
801	80101		Ochotnicze strażyska pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnow, gmina Brochów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Oświata i wychowanie	281 400,00	0,00	281 400,00
			Szkoły podstawowe	281 400,00	0,00	281 400,00
851	85147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 400,00	0,00	281 400,00
			Przebudowa białka sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie	281 400,00	0,00	281 400,00
			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Centra zdrowia publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109		Zakup uniu stomatologicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Aktualizacja projektu na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej	0,00	7 000,00	7 000,00
926	92695		Kultura fizyczna	103 000,00	0,00	103 000,00
			Pozostała działalność	103 000,00	0,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	103 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Wolice Smolanej gmina Brochów	103 000,00	0,00	103 000,00
			Razem	979 055,00	- 78 000,00	901 055,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski