

U C H W A Ł A Nr XV/102/2016

Rady Gminy Brochów

z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2016

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 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.985.476,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **14.803.030,00zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.985.476,00zł tj. do kwoty **14.683.030,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2016r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.053.236,00zł i zmniejsza się o łączną kwotę 67.760,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **14.577.057,16zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.039.736,00zł i zmniejsza się o kwotę 57.760,00zł do kwoty ogółem **13.558.092,16zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 13.500,00zł i zmniejsza się o 10.000,00zł tj. do kwoty ogółem **1.018.965,00zł**

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 2016r.

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 2016r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 nie objęte załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2016r., 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25.02.2016r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2016r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 751 270,00	0,00	1 985 476,00	3 736 746,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 985 476,00	1 985 476,00
	bieżące razem:	12 697 554,00	0,00	1 985 476,00	14 683 030,00
	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	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	0,00	0,00
Ogółem:					
	Ogółem:	12 817 554,00	0,00	1 985 476,00	14 803 030,00
	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysagrodzenia 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9								10	11		12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00 -5 000,00 0,00 215 000,00	220 000,00 -5 000,00 0,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00 215 000,00	220 000,00 0,00 0,00 215 000,00	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 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			
	90095	Pozostała działalność	62 000,00 -5 000,00 0,00 57 000,00	62 000,00 -5 000,00 0,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00 57 000,00	62 000,00 -5 000,00 0,00 57 000,00	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 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			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00 0,00 3 100,00 127 100,00	124 000,00 0,00 3 100,00 127 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 100,00 3 100,00	124 000,00 0,00 3 100,00 124 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 100,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 100,00 3 100,00	3 100,00 3 100,00	0,00 0,00	0,00 3 100,00	3 100,00 3 100,00	0,00 0,00	0,00 3 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		Wydatki razem:	12 591 581,16 -67 760,00 2 063 236,00 14 577 057,16	11 576 116,16 -57 760,00 2 039 736,00 13 558 092,16	5 924 527,00 -4 860,00 34 775,00 5 954 442,00	3 108 162,16 -52 900,00 59 195,00 3 114 457,16	3 108 162,16 -52 900,00 59 195,00 3 114 457,16	487 000,00 0,00 0,00 487 000,00	2 006 427,00 0,00 1 945 766,00 3 952 193,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	1 015 465,00 -10 000,00 13 500,00 1 018 965,00	1 015 465,00 -10 000,00 13 500,00 1 018 965,00	5 465,00 0,00 0,00 5 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25.02.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 25.02.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"- " zmniejsz.		Plan po zmianach	z tego:	
				"+" zwiększ	"-" zmniejsz.			"+" zwiększ	"-" zmniejsz.		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	39 453,00		39 453,00	39 453,00		39 453,00		39 453,00	39 453,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00		900,00	900,00		900,00		900,00	900,00	
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 336 000,00		1 336 000,00	1 336 000,00		1 336 000,00		1 336 000,00	1 336 000,00	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00		15 370,00	15 370,00		15 370,00		15 370,00	15 370,00	
	85295	Obsługa i wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0,00	1 985 476,00	1 985 476,00	0,00	1 985 476,00		1 985 476,00	1 985 476,00	1 985 476,00	
		Pomoc społeczna	1 355 370,00	1 985 476,00	3 340 846,00	1 355 370,00	1 985 476,00	3 340 846,00	1 985 476,00	3 340 846,00	3 340 846,00	
		Ogółem	1 395 723,00	1 985 476,00	3 381 199,00	1 395 723,00	1 985 476,00	3 381 199,00	1 985 476,00	3 381 199,00	3 381 199,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/102/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 25.02.2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	Transport i łączność	310 000,00	0,00	310 000,00
600	Drogi publiczne gminne	310 000,00	0,00	310 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Ślądów - Ślądów	80 000,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tułowice, Piaski Duchowne	0,00	80 000,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Brochowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Zakup nieruchomości w Brochowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Administracja publiczna	0,00	7 000,00	7 000,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 000,00	7 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Brochowie	0,00	7 000,00	7 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
754	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup samochodu dla OSP	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	6 500,00	46 500,00
	Centra zdrowia publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
926	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie	0,00	6 500,00	6 500,00
	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	Razem		580 000,00	3 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jabubowski