



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lutego 2016 r.

Poz. 1335

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XIV/94/2015 RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 12.817.554,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.697.554,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 120.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 12.591.581,16zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.576.116,16zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.015.465,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 225.972,84zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 169.972,84 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie - 56.000,00 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 225.972,84zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 51.900zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.100zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 3.000,00zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 495.000,00zł oraz wydatki w kwocie 554.800,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 38.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 38.000zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do wody w kwocie 150.000,00zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie 120.000,00zł

2) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie w kwocie 80.000,00zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Marek Jakubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Dochody budżetu gminy Brochów na 2016r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	580,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	Wpływy z różnych opłat	600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna	39 563,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 453,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 933,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 461 592,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	288 600,00
	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	602 041,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00
758	Różne rozliczenia	4 255 008,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 255 008,00
801	Oświata i wychowanie	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00

Dochody budżetu gminy Brochów na 2016r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
852	Pomoc społeczna	1 751 270,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355 370,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 200,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	495 000,00
	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
bieżące razem		12 697 554,00
majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem		120 000,00
Ogółem:		12 817 554,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
				Wydanki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 400,00	366 400,00	366 400,00	327 100,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 370,00	20 370,00	20 370,00	15 370,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 424,00	11 424,00	11 424,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 800,00	986 800,00	836 800,00	57 500,00	779 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	554 800,00	554 800,00	554 800,00	57 500,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			12 591 581,16	11 576 116,16	9 032 689,16	5 924 527,00	3 108 162,16	487 000,00	2 006 427,00	0,00	0,00	50 000,00	1 015 465,00	1 015 465,00	5 465,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		12 817 554,00
2.	Wydatki		12 591 581,16
3.	Wynik budżetu		225 972,84
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			225 972,84
1.	Splaty kredytów	§ 992	169 972,84
2.	Splaty pożyczek	§ 992	56 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
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	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	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	
	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	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00	15 370,00	15 370,00	
Ogółem			1 395 723,00	1 395 723,00	1 395 723,00	0

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1m ³ wody w wysokości 1,20zł: 1,11 zł x przewidywana ilość wody 125 000,00 m ³ + 8% VAT = 150.000,00zł	150 000,00
Ogółem					150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	120 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	80 000,00
Ogółem				200 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	5 465,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	130 000,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	4 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	3 000,00
Ogółem				142 465,00

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	35 000,00	850 000,00	150 000,00 zł (dotacja przedmiotowa, w tym dopłata do wody - 1,20 zł do 1 m ³)	850 000,00		35 000,00
Ogółem		35 000,00	850 000,00	150 000,00	850 000,00		35 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	40 000,00
600		Transport i łączność	310 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów	80 000,00
		Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie	50 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdnego	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Brochowie	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup nieruchomości w Brochowie	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zakup samochodu dla OSP	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
	85147	Centra zdrowia publicznego	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego	40 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie	25 000,00
Razem			580 000,00