



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 753

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXIV/192/2016 RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 28 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm) 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 16.916.878,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.546.878,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 370.000,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.540.878,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.968.017,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.572.861,00zł,
- 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 376.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 280.000,00zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie - 96.000,00zł,
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 376.000,00zł 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 25.000,00zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.

§ 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 38.000,00zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz wydatki w kwocie 38.000,00zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 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 100.000,00zł

2) Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie w kwocie 90.000,00zł,

- 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 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dochody budżetu gminy Brochów na 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
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 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
	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	6 000,00
	Wpływy z usług	60 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750	Administracja publiczna	42 425,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 289,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 026,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	955,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 590 717,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 335 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	275 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	78 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	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 pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 847 217,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	4 339 792,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 792,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 010,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	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	
855			Rodzina	4 689 153,00	4 689 153,00	313 843,00	165 871,00	147 972,00	0,00	4 375 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 024 000,00	3 024 000,00	60 480,00	49 580,00	10 900,00	0,00	2 963 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	1 507 000,00	95 210,00	80 138,00	15 072,00	0,00	1 411 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	36 153,00	36 153,00	36 153,00	36 153,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 300,00	946 300,00	796 300,00	57 500,00	738 800,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	
	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	
Wydatki razem:				16 540 878,00	14 968 017,00	9 212 943,00	5 998 420,00	3 214 523,00	506 100,00	5 166 974,00	0,00	0,00	82 000,00	1 572 861,00	1 572 861,00	12 861,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 916 878,00
2.	Wydatki		16 540 878,00
3.	Wynik budżetu		376 000,00
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.	Spląty 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:			376 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	280 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000,00
3.	Spląty 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 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

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	37 289,00	37 289,00	37 289,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	955,00	955,00	955,00	
752	75212	wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 370,00	15 370,00	15 370,00	
855	85501	dochody i wydatki związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci. \swiadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	3 024 000,00	3 024 000,00	3 024 000,00	
	85502	realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	
Ogółem			4 596 514,00	4 596 514,00	4 596 514,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 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: 1,20 zł x przewidywana ilość wody 125 000,00 m ³ = 150.000,00zł	150 000,00
Ogółem					150 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	100 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	90 000,00
Ogółem				190 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	12 861,00
2	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	99 100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych	64 000,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	3 000,00
Ogółem				178 961,00

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/216 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.

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)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	43 000,00	900 000,00	150 000,00 zł (dotacja przedmiotowa, w tym dopłata do wody - 1,20 zł do 1 m ³)	900 000,00		43 000,00
Ogółem		43 000,00	900 000,00	150 000,00	900 000,00		43 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pompy z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00
		Razem	30 000,00