

U C H W A Ł A Nr IX/53/2011
Rady Gminy Brochów z dnia 30 września 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust.1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 29 229,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 042 415,28 zł.**
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 229,00 zł tj. do kwoty **11 624 321,39 zł.**
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 154 000,00 zł i zwiększa się o 154 000,00 zł i wynoszą **4 418 093,89 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 482 017,80 i zmniejsza się o kwotę 574 250,00 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 477 867,92 zł.**
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 392 017,80 zł i zmniejsza się o 94 250,00 zł, tj. do kwoty **10 057 713,29 zł.**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 90 000,00 zł i zmniejsza się o 480 000 zł tj. do kwoty **6 420 154,63 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2011 rok.
4. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r.
6. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **435 452,64 zł.,** która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

Dział 751, rozdz. 75108 wprowadzenie planu na zadanie zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem KBW pismo Nr DPL.3101-8/11 z dn.2011-09-02 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota zwiększenia **4 129,00 zł**, dochody bież.

Dział 852, rozdz. 85212, 85213 zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) kwota **23 000,00 zł** i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, kwota **2 100,00 zł**, zawiadomienia MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.86 i 88.2011.852 z dn. 2011.08.31 i 2011.09.02.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie:

1) Dochody:

Dz. 600, rozdz. 60016, dotyczy przeniesienia na właściwą klasyfikację dotacji celowej z MSWiA / wpływy majątkowe/ kwota +/- 154 tys. zł na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Łasice – Przęsławice".

Dz. 751, rozdz. 75108 wprowadzenie planu na zadanie zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem KBW pismo Nr DPL..3101-8/11 z dn.2011-09-02 na organizację wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota zwiększenia 4 129,00 zł ,dochody bież.

Dz.852, rozdz. 85212,85213 - zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) kwota 23 000,00 zł i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne , kwota 2 100,00 zł , zawiadomienia MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.86 i 88.2011.852 z dn. 2011.08.31 i 2011.09.02.; zwiększenia planu nastąpiły w związku z niedoborem środków /dochody bieżące /.

Łącznie zwiększenie o kwotę 29 229,00 zł, /dochody bieżące/; /dochody majątkowe -/+ 154 tys. zł, kwota bez zmian/ do kwoty ogółem dochody 16 042 415,28 zł , w tym bieżące 11 624 321,39 i majątkowe 4 418 093,89 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2)Przychody i rozchody : Zwiększenie planu rozchodów o **121 461,20 zł** z tyt. spłaty rat pożyczek, w związku z brakiem zgody ze strony WFOŚ i GW Warszawie na przesunięcie terminu spłat, zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej Uchwały.

3) Wydatki :

Dz. 600, rozdz. 60016 zmiana dotyczy przeniesienia na właściwą klasyfikację wydatku na zakup inwestycyjny –na zakup gruntu pod drogę w Plecewicach, kwota 20 tys. zł.

dz. 700, rozdz. 70005 aktualizacja planu - uzupełnienie środków na zakup energii w kwocie 15 tys. zł, z uwagi za wysokie wykonanie planu , na wydatki bież.

dz. 750, rozdz. 75022,75023,75075,75095 uzupełnienie planu wydatków na płace, diety dla Radnych i sołtysów, zakup materiałów, pozostałych usług i energii w Urzędzie Gminy / 139 150,00 zł razem / , z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braków - wydatki bieżące.

Dz. 751, rozdz. 75108 wprowadzenie planu na wydatki na zadanie zlecone dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu , kwota 4 129,00 zł – wydatki bieżące

Dz. 754, rozdz. 75412 uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe związane z uczestnictwem w akcjach p.poż., zakup materiałów / paliwo do gaszenia pożarów dla OSP/, a także usług zdrowotnych, tj tam, gdzie śr. brakuje - na wydatki bieżące;

Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80104,80105,80110,80113,80114 i 80146 zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji szkół w wysokości łącznie 70 000,00 zł zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami oraz korekta planu wydatków bież. w rozdz. 80101, 80103,80104,80105 /dotyczy przeniesienia planu na właściwy rozdział, tj. 80104/, 80110,80113,80114 i 80146 śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na płace, zakup usług pozostałych, energii, materiałów, na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do płac, różne opłaty i składki.

Dz. 851, rozdz. 85154 śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na zakup usług zdrowotnych na badania profilaktyczne.

Dz. 852, rozdz. 85212, 85213,85219 wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z zawiadomieniem MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.86 i 88.2011.852 z dn. 2011.08.31 i 2011.09.02 /wydatki bieżące zlecone/ oraz pozostałe przeniesienia planu na §§, gdzie planu brakuje ze środków zaoszczędzonych, tj. na zakup usług pozostałych i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dz. 921, rozdz. 92109, zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia inwestycji Domu Kultury w Tułowicach.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 482 017,80 zł i zmniejszenie 574 250,00 zł do kwoty 16 477 867,92 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 057 713,29 zł i majątkowe /zwiększenie o 90 000 zł i zmniejszenie o 480 tys. zł / do kwoty 6 420 154,63 zł. Zał. Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

4) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały

Dział 600, rozdz. 60016 w.5 korekta klasyfikacji z wydatków inwestycyjnych na wydatki na zakupy inwestycyjne /dot. zakupu gruntu na drogę w Plecewicach/.

Dział 801 rozdz. 80101 w.9 zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji Szkół Podstawowych w Brochowie i Śladowie w wysokości 70 000 zł zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami na dokończenie zadania, /ze środków własnych/. Zadania pozwolą na zaoszczędzenie wydatków związanych z ogrzewaniem obiektów szkolnych, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały/.

pożyczek w kwocie **435 452,64 zł**.

2) Przychody budżetu w wysokości **902 824,16 zł**, rozchody w wysokości **467 371,52 zł**, zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. .

7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **435 452,64 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **467 371,52 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/2011 RG Brochów z dnia 30.09.2011
 zmien. Uchwałę Budżetową Nr IIII/4/2010 na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :											
		Ogółem		bieżące		w tym:		dotacje		majątkowe		w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
600	Transport i łączność	184 000,00	- 154 000,00	184 000,00				184 000,00	184 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	- 154 000,00	0				-154 000,00	-154 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	154 000,00	154 000,00				154 000,00	154 000,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	713,00	4 129,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00		4 842,00					

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec.gm.ustawami	713,00	4 129,00	4 842,00	4 129,00	4 129,00				
852	Pomoc społeczna	1948857,20	25100,00	1973957,20	1 973 957,20	1 706 000,00	47 957,20	0,00	0,00	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec.gm.ustawami	1221300,00	25100,00	1246400,00	25100,00	25100	0	0,00	0,00	0
	Dochody ogółem	16013186,28	29229,00	16042415,28	11 624 321,39	1 914 908,68	588 469,88	4418093,89	190 800,00	3347196,42

Uzasadnienie do zmian w dz. 751,852 dotyczyą, wpraw. korekt planu po otrzym. zawiadomień o przyznaniu dotacji z KBW na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP i zwiększenia kwot dotacji z MUW na świadczenia rodzinne i ubezpieczenia zdrowotne / szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały /

PAZDROŃ
 RADA MIASTA
 ul. 1 Maja 100, 05-120 Pazyry
 tel. 22 751 852
 www.pazyry.pl

Pazyry

Zał. Nr 1a do Uchwały Nr IX/53/2011 z dnia 30.09.2011 r.

Rady Gminy w Brochowie zmieniającą Uchwałę budżetową na 2011 r.

Nr III/4/2010 z dn.15.12.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 30.09.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		16 013 186,28	29 229,00	-	16 042 415,28
2.	Wydatki		16 570 100,12	482 017,80	574 250,00	16 477 867,92
3.	Wynik budżetu		- 556 913,84			- 435 452,64
Przychody ogółem:			902 824,16			902 824,16
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	902 824,16		417 824,16	485 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		417 824,16		417 824,16
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950				
Rozchody ogółem:			345 910,32	121 461,20		467 371,52
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00			100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	111 250,46	121 461,20		232 711,66
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. poch. z budżetu UE	§ 963	134 659,86			134 659,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Uzasadnienie: zmiany dot. uaktualn. planu przychodów i rozchodów tj. zwiększenie o 121 461,20 zł /szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały /

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bożena
mgr inż. Piotr Kzymański

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/2011 RG Brochów z dn. 30.09.2011
zmien. Uchwałę Budżetową V/14/2010 na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem			bieżące	majątkowe	z tego :
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+			
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	1025027,00	0	418500,00	1025027,00	176 027,00	849 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	985027,00	20 000,00	20000,00	985027,00	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50000,00	0	15000,00	65 000,00	65 000,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0	15000,00	65 000,00	15 000,00	0
750		Administracja publiczna	1635824,00	0	139 150,00	1774974,00	1 671 331,00	103 643,00
	75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	67000,00	0	15 000,00	82000,00	15 000,00	
	75023	Urząd Gminy	1425300,00	0	119 000,00	1544300,00	119 000,00	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	21 500,00		5 000,00	26500,00	5 000,00	
	75095	Pozostała działalność	37 343,00	0	150,00	37493,00	150,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	713,00	0	4 129,00	4842,00	4 842,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	0	4 129,00	4129,00	4 129,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 480,93	0	19 838,80	226 319,73	209 019,73	17 300,00

	75412	Ochotnicze strażce pożarne	151 197,00	0	19 838,80	171 035,80	19 838,80	0
801		Oświata i wychowanie	5866327,83	88 250,00	252 800,00	6030877,83	4 948 877,83	1082000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3200244,43	0	159 700,00	3359944,43	89 700,00	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205380,00	17 500,00	0,00	187880,00	-17 500,00	0
	80104	Przedszkola	0	0	69 000,00	69000,00	69 000,00	0
	80105	Przedszkola specjalne	59000,00	59 000,00	0,00	0,00	-59 000,00	0
	80110	Gimnazja	1473818,00	0	2 000,00	1475818,00	2 000	0
	80113	Dowożenie ucz. do szkół	345500,00	10 000,00	14 000,00	349500,00	4 000,00	0
	80114	Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół	133630,00	0,00	6 350,00	139980,00	6 350,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21146,00	1 750,00	1 750,00	21146,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	79000,00	500,00	500,00	79000,00	79 000,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000,00	500,00	500,00	70000,00	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 023 027,96	5 500,00	30 600,00	2048127,96	2048127,96	0
	85212	Świadczenia rodzinne, św. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 200 000,00	500,00	23 500,00	1223000,00	23000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	0	2 100,00	14100,00	2100,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 240,00	5 000,00	5 000,00	268 240,00	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600000,00	460 000,00	0	140000,00	134 000,00	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466000,00	460 000,00	0	6000,00	0,00	-460 000,00

Wydatki ogółem	16570100,12	574 250,00	482 017,80	16477867,92	10 057 713,29	6 420 154,63
-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Uzasadn. do dz. 600,700,750,451,754,801,851,852,921:korekty planu dot. przeniesień na wł. klasyfik. wydatków zgodnie z potrzebami z SS, gdzie wystąpiły oszczędności, w tym na uzupełnienie środków na termomodernizację szkół, a także zwiększenie planu zgodnie z zawiadom. o przyznaniu dotacji w dz. 751 i 852 /szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały/

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Brochów z dn.30.09.2011 zmian. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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	wydatki 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	Dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 025 027,00	178 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 027,00	178 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	985 027,00	136 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 027,00	136 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	985 027,00	136 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 027,00	136 027,00	0,00	136 027,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 635 824,00	1 532 181,00	1 081 319,22	359 092,00	0,00	0,00	91 769,78	0,00	0,00	0,00	1 036 643,00	1 036 643,00	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	
			po zmianach	1 635 824,00	1 532 181,00	1 081 319,22	359 092,00	0,00	0,00	91 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 643,00	1 036 643,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	139 150,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,00	139 150,00	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	
			po zmianach	139 150,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,00	139 150,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 774 974,00	1 671 331,00	1 149 319,22	415 092,00	0,00	0,00	106 919,78	0,00	0,00	0,00	1 036 643,00	1 036 643,00	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	
			po zmianach	1 774 974,00	1 671 331,00	1 149 319,22	415 092,00	0,00	0,00	106 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 643,00	1 036 643,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	1 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 943,00	23 700,00	10 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	150,00	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	37 793,00	23 700,00	10 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	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	
			po zmianach	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 048 127,96	2 048 127,96	378 840,00	266 800,00	90 040,00	0,00	1 623 530,78	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	55 700,00	43 800,00	11 900,00	0,00	1 144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 223 000,00	1 223 000,00	1 100,00	43 800,00	12 500,00	0,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	po zmianach	268 240,00	268 240,00	268 240,00	228 000,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	16 477 867,92	10 057 713,29	7 113 724,13	4 942 832,65	2 170 891,48	341 000,00	1 995 334,54	587 654,62	0,00	20 000,00	6 810 154,63	6 781 271,63	4 246 971,63	28 883,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 570 100,12	9 759 945,49	6 858 006,33	4 826 602,65	2 031 403,68	341 000,00	1 963 284,54	587 654,62	0,00	20 000,00	6 810 154,63	6 781 271,63	4 246 971,63	28 883,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-574 250,00	-94 250,00	-94 250,00	-32 500,00	-61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 477 867,92	10 057 713,29	7 113 724,13	4 942 832,65	2 170 891,48	341 000,00	1 995 334,54	587 654,62	0,00	20 000,00	6 420 154,63	6 391 271,63	4 246 971,63	28 883,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok po zm. /stan na 30.09.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów	1859193,06	1 203 260,61	354112,50	71913,84		777234,27	Urząd Gminy Brochów
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice – Nowa Wieś Śladów-Górki	267436,00	210000,00	180000,00		B.30 000		Urząd Gminy Brochów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice - Przęsławice	469 000,00	469 000,00	315 000,00		A. 154 000		Urząd Gminy Brochów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie, dokończenie drogi Górki - Hilarów- Nowa Wieś Śladów	1 067 964,57	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Brochów
5.	600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną w Plecewiczach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Brochów
6.	750	75023	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Brochów
7.	754	75412	Zakup agregatu prądotw. i piły do cięcia betonu dla OSP	8 300,00	8 300,00	1 500,00		B.6800		
8.	754	75421	Zakup łożdzi	9 000,00	9 000,00	9 000,00				

9.	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	770 000,00	770 000,00	506 000,00	264000 WFOŚiGW W-wa	Urząd Gminy Brochów
10.	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie	312 000,00	312 000,00	91 000,00	221000 WFOŚiGW W-wa	Urząd Gminy Brochów
Ogółem				4 802 893,63	3 171 560,61	1 646 612,50	556913,84	190 800 777234,27

Uzasadnienie zmian w wierszach wyftuszczonych: w.5 dz. 600 r.60016 aktualiz.klasyf. z wydatków inwest. w.9 dz. 801 rozdz.80101 uzupełnienie planu na termomodernizację Szkół z uwagi na wzrost kosztów zadania.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania, ** środki do pozyskania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,MSWiA)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy

Brochów z dn. 30.09.2011

zmien. Uch. budżet. na 2011 r. Nr III/4/2010 z dn. 15.12.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 30.09.2011 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenia/+/-		Wydatki ogółem	Zwiększenia/+/-	Plan po zmianach	z tego:	
				Zwiększenia/+/-	Zmniejszenia/-/				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	28115,75	28115,75		28115,75		28115,75	28115,75	
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	28115,75	28115,75		28115,75		28115,75	28115,75	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107			61.107		61107	61.107	
	75056	Wydatki na organizację spisu powszechnego	23 574			23 574		23 574	23 574	
750		Administracja publiczna	84 681			84 681		84 681	84 681	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	713		4 129	713	4 129	4 842	4 842	
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713			713		713	713	

75108	Organizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		4129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129
754	75414 Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300		300		300	300	
852	85212 Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 200 000	23 000	1 223 000	1 200 000	23 000	1 223 000	1.223 000
852	85213 Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500	2 100	6 600	4 500	2 100	6 600	6 600
852	85228 Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800
852	Pomoc społeczna	1 221 300	25 100	1 246 400	1 221 300	25 100	1 246 400	1 246 400
	Ogółem	1 335 109,75	29 229,00	1 364 338,75	1 335 109,75	29 229,00	1 364 338,75	1 364 338,75

Zmiany w w. wyłusz.: dot. zwiększ. kwoty dotacji zgodnie zawiadom. KBW pismo Nr DPL.3101-8/11 z dn.2011-09-02/ na zad. zlecone dot. org. wyborów do Sejmu i Senatu RP

oraz zwiększenia dotacji dla GOPS na zasiłki i ubezp. z MUW pisma Nr FIN-I.3111.86 i 88.2011.852 z dn. 31.08. i 02.09.2011.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paw
mgr inż. Piotr Szymański