

UCHWAŁA Nr V/ 14/2011
Rady Gminy Brochów z dnia 04 marca 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. 214, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 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 4 331 516,30 zł i zmniejsza się o kwotę 3 905 162,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 436 842,27 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 784 319,88 zł i zmniejsza się o kwotę 554 703,60 zł, tj. do kwoty **11 394 684,88 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o 3 547 196,42 zł i zmniejsza się o kwotę 3 350 458,41 zł do kwoty **4 042 157,39 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 964 295,00 i zmniejsza się o kwotę 801 329,23 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 401 277,91 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 705 295,00 zł i zmniejsza się o 585 642,29 zł, tj. do kwoty **9 494 108,78 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 259 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 215 686,94 zł, tj. do kwoty **5 907 169,13 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 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. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **35 564,36 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę :
pożyczek w kwocie 35 564,36 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 417 824,16 zł , rozchody w wysokości 453 388,52 zł , zgodnie z zał. Nr 1a do
niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. .

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **417 824,16 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 V/14/2011 RG Brochów z dnia 4.03.2011
zmien. Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Z tego :									
		Ogółem		bieżące		w tym:		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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	847533,71	-847033,71	781346,77	4 612,50		4 112,50	777234,27		777234,27	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847033,71	-847033,71	781346,77	4 112,50		4 112,50	-69799,44		-69799,44	
700	Gospodarka mieszkaniowa	544960,97	-30000,00	754960,97	60 000,00			694960,97			
			240000,00								

	Wpłaty z opłat za zarząd., użyt. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8000,00	5000,00	13000,00	5 000,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk.Skarbu Państwa, jst.lub in.jednostek zaliczan.do sektora finan.publ.oraz in.umów o podobn.charakt.	41000,00	-30000,00	11000,00	-30 000,00				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474960,97	200000,00	674960,97	0,00		200000,00		
	Wpływy z usług	0,00	35000,00	35000,00	35 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających	4402533,00	150000,00	4552533,00	4 552 533,00				
	Podatek od nieruchomości	1830000,00	150000,00	1980000,00	150 000,00				
758	Różne rozliczenia	4261049,00	-55737,00	4205312,00	4 205 312,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4261049,00	-55737,00	4205312,00	-55 737,00				
801	Oświata i wychowanie	469966,60	-468966,60	437996,40	437996,40	5 850,00	431 146,40		
	Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk.Skarbu Państwa, jst.lub in.jednostek zaliczan.do sektora finan.publ.oraz in.umów o podobn.charakt.	5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr. , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	463966,60	-463966,60	431146,40	-32820,20	0,00	-32820,20		
			431146,40						

Uzasadnienie do zmian w dz. 010,700,756,758,801,852,853,900 dotyczą wprow. korekt planu po otrzym.zaleceń pokontr. na
właściwe §§. zmniejs. planu subwencji oświatowej oraz wprowadzenie planu śr. z Programu RPO dot. rozbudowy oczyszczalni i
budowy wodociągu na właściwe §§ ; proj. w oświacie i opiece społ. w ramach Programu Kapitał Ludzki z przeniesieniem na wł.
klasyf. zgodnie z zawiadomieniami, zwiększenia planu wpływów z podatku od nieruchomości. i za sprzedane mienie z uwagi na włączenie
nowych podatników i sprzedaż gruntów do KPN i na działalność gospodarczą poza przewidzianym planem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Pajm
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr V/14/2011 z dnia 4.03.2011 r.

Rady Gminy w Brochowie zmieniającej 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 04.03.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		15 010 487,98	4 331 516,30	3 905 162,01	15 436 842,27
2.	Wydatki		15 238 312,14	964 295,00	801 329,23	15 401 277,91
3.	Wynik budżetu		- 227 824,16	3 367 221,30	3 103 832,78	35 564,36
Przychody ogółem:			417 824,16			417 824,16
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	417 824,16			417 824,16
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty 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)	§ 955				
Rozchody ogółem:			190 000,00	263 388,52		453 388,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00			100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00	128 728,66		218 728,66
3.	Spląty 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 (obligacje)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Uzasadnienie: zmiany dot. uaktualnienia planu rozchodów / dot. spląty pożyczek z WFOŚ i GW, których część Gmina otrzymała w grudniu ubr. i zgodnie z zawartymi um. spląta rozpocznie się w 2011 r. oraz konieczność zwrotu kwoty 218 728,66 zł pożyczki z uwagi na podwójne dofinansowanie zadania "Budowy kanalizacji w Tułowicach" z 2008 r. / pismo WFOŚiGW.WGW.ES.4109/057/11-001/510/11 z dn. 26.01.2011r./

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bayu
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/14/2011 RG Brochów z dn. 04.03.2011
zmien. Uchwałę Budżetową V/14/2010 na rok 2011

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1122947,55	65 686,94	250000,00	1307260,61	4 000,00	1 303 260,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1118947,55	65 686,94	250000,00	1303260,61		184 313,06
750		Administracja publiczna	1601052,00	5 000,00	18 200,00	1614252,00	1 513 107,00	101 145,00
	75023	Urząd gminy	1429800,00	5 000,00	5 000,00	1429800,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	21645,00	0,00	13 200,00	34 845,00	13 200,00	0,00
751		Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	713,00	106,45	106,45	713,00	0,00	
	75101	Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	713,00	106,45	106,45	713,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 397,00		54 983,93	132380,93	45 983,93	9 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			9 000,00	9000,00		9 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			45 983,93	45983,93	45 983,93	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	41 200,00	13 200,00		28000,00	-13 200,00	

	75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 200,00	13 200,00		28000,00	-13 200,00	
801		Oświata i wychowanie	5 627 099,07	675 566,60	433 459,40	5384991,87	4 834 991,87	550000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3517625,07	625 566,60	5 850,00	2897908,47	-519 716,60	-100 000,00
	80110	Gimnazja	1361818,00	-50 000,00	0,00	1311818,00	0,00	-50 000
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	427 609,40	427609,40	427 609,40	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 935 140,00	11 769,24	47 957,20	1971327,96	1 971 327,96	0
	85414	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	11 769,24	0,00	208 230,76	-11769,24	
	85295	Pozostała działalność	155 300,00	0,00	47 957,20	203257,20	47 957,20	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	119 588,02	119 588,02	119 588,02	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0
	85395	Pozostała działalność			112 088,02	112 088,02	112 088,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3431711,02	30 000,00	40 000,00	3441711,02	398 000,00	3 043 711,02
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	193000,00	30 000,00	40 000,00	203000,00	10 000,00	0
		Wydatki ogółem	15 238 312,14	801 329,23	964 295,00	15401277,91	9 494 108,78	5 907 169,13

adn. do dz. 010,750,751,754,756, 801,852,853,900:korekty planu dot. przeniesień na wł. klasyfik. wydatków zgodnie z zaleceniami pokontr.uzupeł. planu na inwest. wodociąg, zakup łodzi na akcje p.pow./zarząd. kryzysowe i uchwalenie planu na usuwanie skutków powodzi; wprowadzenia planu na realizację Projektów w oświacie i opiece w ramach Programu Kapitał Ludzki z przeniesieniem na wł. klasyfikację zgodnie z zawiadomieniami

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/14/2011 Rady Gminy BROCHÓW
zmieniającej budżet. Nr III/4/2010 RG BROCHÓW
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok po zmianach na 04.03.2011 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	010	01010	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 Przestawice – Nowa Wieś Śladów-Górki	257436,00	200000,00	150000,00		50000** FOGR		Urząd Gminy Brochów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice - Przestawice	350 000,00	350 000,00	125 000,00		225 000** MSWiA		Urząd Gminy Brochów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie	250 000,00	250 000,00	150 000,00		100 000** FOGR		Urząd Gminy Brochów
5	750	75023	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Brochów
6	754	75421	Zakup tożdzi	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
7	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Brochów
8	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Brochów
Ogółem				3 329 948,06	2 582 260,61	1 358 112,50	71913,84	375 000	777234,27	x

Uzasadnienie: zm. w w.wytluszcz. w. 1 dot. zmniejsz. śr. dofin. zgodnie zawiadom. oraz uzupeł. śr. własnych z przeniesienia śr. z budż. w oświacie w. 7 i 8; w. 6 wprowadzono plan za zakup 2 tożdzi do prowadzenia akcji p.powodziowych

* 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
Payk
mgr inż. Piotr Zymaniński