

U C H W A Ł A Nr VI/26/2011
Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 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 263 556,46 zł i zmniejsza się o kwotę 162 468 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 528 634,73 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 78 419,96 zł i zmniejsza się o kwotę 162 468 zł , tj. do kwoty **11 301 340,84 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o 185 135,50 zł do kwoty **4 227 293,89 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 123 072,26 i zmniejsza się o kwotę 35 966,80 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 479 087,37 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 386,76 zł i zmniejsza się o 35 966,80 zł , tj. do kwoty **9 563 232,74 zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 685,50 zł i wynoszą **5 915 854,63 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 kwot dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów w 2011 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

5. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **49 547,36 zł**., która zostanie przeznaczona na spłatę :

pożyczek w kwocie 49 547,36 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 417 824,16 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.

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 VI/26/2011 RG Brochów z dnia 28.04.2011
zmieniającej uchwałę Budżetową Nr IIII/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		
700	Gospodarka mieszkaniowa	754960,97	185136,50	940097,47	80 000,00			860097,47				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	674960,97	185136,50	860097,47				185136,50				
758	Różne rozliczenia	4205312,00	-162468,00	4042844,00	4 042 844,00							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4205312,00	-162468,00	4042844,00	-162 468,00							
801	Oświata i wychowanie	437996,40	2335,96	440332,36	440332,36	8 185,96	431 146,40					
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. województw, po z z in. źródeł	5850,00	2335,96	8185,96	2 335,96	2 335,96						

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76084,00	76084,00	76084,00	76084,00	76084,00	76 084,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budż. Gmin	0,00	76084,00	76084,00	76084,00	76084,00	76084,00	76 084,00				
	Dochody ogółem	15427546,27	-162468,00	15528634,73	11 301 340,84	1 792 993,96	588 469,88	4227293,89	0			3347196,42
			263556,46									

Uzasadnienie do zmian w dz. 700,758,801,854 dotyczą wpraw. korekt planu po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie planu subwencji wyrównawczej oraz wprowadzenie planu sr. z Programu Spiewajaca Polska w oswiacie zgodnie z umowa, wprowadzenia planu dotacji na stypendia dla uczniow / zawiadomienie / i za sprzedane mienie z uwagi na włączenie do sprzedazy gruntow do KPN poza przewidzianym planem /dot. 6,00 ha gruntow skomunalizowanych w br. tzw. softysowek we wsiach wykupionych przez KPN w minionych latach /.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Skymański

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	
150		Przetwórstwo przemysłowe	9052,50		6187,50	15240,00	0,00	15 240,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9052,50		6187,50	15240,00		6 187,50
750		Administracja publiczna	1623956,00		2 498,00	1626454,00	1 522 811,00	103 643,00
	75095	Pozostała działalność	34845,00		2 498,00	37 343,00	0,00	2 498,00
801		Oświata i wychowanie	5 384 991,87	31 716,00	34 051,96	5387327,83	4 837 327,83	550000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2897908,47	11 516,00	13 851,96	2900244,43	2 335,96	
	80110	Dowożenie ucz. do szkół	345500,00	200,00	200,00	345500,00	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	427609,40	20 000,00	20 000,00	427609,40	0,00	0
852		POMOC SPOLECZNA	1 952 327,96	250,80	250,80	1952327,96	1 952 327,96	0
	85295	Pozostała działalność	182 957,20	250,80	250,80	182957,20	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	76 084,00	81 084,00	81 084,00	
	85415	Pomoc materialna dla ucz.	5 000,00	0,00	76 084,00	81 084,00	76 084,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3431711,02	4 000,00	4 000,00	3441711,02	398 000,00	3 043 711,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203000,00	4 000,00	4 000,00	203000,00	0,00	0

Wydutki ogółem	15 391 981,91	35 966,80	123 072,26	15479087,37	9 563 232,74	5 915 854,63
----------------	---------------	-----------	------------	-------------	--------------	--------------

zasadn. do dz. 801,852,900 korekty planu dot. przeniesień na wł. klasyfik. wydatków zgodnie z potrzebami ; dz. 801 wprowadz.planu na pr. Spiewająca Polska; dz. 854 wprowadz. planu na stypendia dla ucz./w. biéz./

dz. 150,750 zwiększenie planu na dofinansowanie informatyzacji urzędu zgodnie z podpisanymi umowami na 2011 r./pr. E-geodeta / wyd.mająt.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Pięta
mgr inż. Piotr Szymachalski

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	76 084,00	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	
		po zmianach	81 084,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 447 711,02	398 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	150 000,00	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		po zmianach	3 447 711,02	398 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00	150 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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
		przed zmianą	15 397 981,91	9 484 812,78	6 723 447,52	4 811 978,68	1 917 468,93	341 000,00	1 802 710,54	587 654,62	0,00	30 000,00	5 907 163,13	5 886 971,63	4 246 971,63	20 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Wydatki razem:	zmniejszenie	-35 966,80	-35 966,80	-15 716,00	-8 216,00	-7 500,00	0,00	-20 250,80	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
		zwiększenie	123 072,28	114 386,78	18 051,98	351,96	17 700,00	76 084,00	20 250,80	8 685,50	0,00	30 000,00	5 915 854,63	5 886 971,63	4 246 971,63	20 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Wydatki razem:	po zmianach	15 479 087,37	9 563 232,74	6 725 783,58	4 804 114,65	1 927 688,93	341 000,00	1 818 794,54	587 654,62	0,00	30 000,00	5 915 854,63	5 886 971,63	4 246 971,63	20 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 479 087,37	9 563 232,74	6 725 783,58	4 804 114,65	1 927 688,93	341 000,00	1 818 794,54	587 654,62	0,00	30 000,00	5 915 854,63	5 886 971,63	4 246 971,63	20 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Przym
mgr inż. Piotr Szymanski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2011 r./stan 28.04.2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przed zm.	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zm. 28.04.2011
1	2	3	4	5	6	7
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	9 052,50	6 187,50	15 240,00
2	600	60004	Miasto Sochaczew	40 000,00	-	40 000,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	11 145,00	2 498,00	13 643,00
Ogółem				60 197,50	8 685,50	68 883,00

* aktualizacja planu : w. 1,3;

planu dotacji na wkład własny w ramach Programu dział. 2.2 "Rozwój e-usług" z uwagi na brak realizacji w 2010 r., zgodnie z umowami zwiększenie planu w br. / zmiany w wierszach wytłuszcz. /

PRZEWODNICZĄCY
RZĄD GMINY
Przyen
mgr inż. Piotr Szymański

Zał. Nr 1a do Uchwały Nr VI/26/2011 z dnia 28.04.2011 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 28.04.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		15 436 842,27	263 556,46	162 468,00	15 528 634,73
2.	Wydatki		15 401 277,91	123 072,26	35 966,80	15 479 087,37
3.	Wynik budżetu		35 564,36	140 484,20	126 501,20	49 547,36
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:			453 388,52	13 983,00		467 371,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00			100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	218 728,66	13 983,00		232 711,66
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 pożyczki z WFOŚ i GW, której część Gmina zwróciła w m-cu marcu br. zgodnie z pismem WFOŚiGW.WGW.ES.4109/057/11-001/510/11 z dn. 26.01.2011r. zwrot 218 728,66 zł pożyczki z uwagi na podwójne dofin.zadania "Budowy kanalizacji w Tułowicach" z 2008 r. Pozostała część do spląty 51 271,34 zł zgodnie z aneksem raty do 2015 r. , w tym 2011 j.w. tj. 13 983 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański