

**U C H W A Ł A Nr XI/ 69/2011**  
**Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 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 39 289,15 zł i zmniejsza się o 50 239,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 485 716,85 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 289,15 zł i zmniejsza się o 50 239,00 zł tj. do kwoty **12 071 735,46 zł**.

2) dochody majątkowe bez zmian i wynoszą **4 413 981,39 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 128 658,15 zł i zmniejsza się o kwotę 139 608,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 921 169,49 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 128 658,15 zł i zmniejsza się o 139 608,00 zł, tj. do kwoty **10 478 204,08 zł**.

2) wydatki majątkowe bez zmian tj. kwota **6 442 965,41 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 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2011 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji przedmiotowych, zgodnie z zał. Nr 6, zmieniającym zał. Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z zał. Nr 7, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2011 r.

**§ 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*



## Uzasadnienie:

### 1) Dochody:

**Dz. 801, rozdz.80195**, aktualizacja planu : zmiana obejmuje zmniejszenie planu dochodów bież. w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „MŁODZI ODKRYWCY”, zgodnie z podpisanym aneksem, środki do zwrotu w br. **29 839,00 zł** /zmiana obejmuje także zmniejszenie wkładu własnego niepieniężnego o **540,00 zł**/, łączne zmniejszenie kwota **30 379,00 zł** oraz wprowadzenie środków do budżetu kwota **21 093,15 zł**, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, łączna zmiana **-8 745,85 zł**

**Dz.852, rozdz. 85212,85216,85219,85295** – aktualizacja planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń dot. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. kwota zmniejszenia **-400 zł**, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dn. 28.11.2003 r. i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. kwota zwiększ. **7 tys. zł.**; zwiększ. sr. na ubezpieczenia zdrowotne o **523 zł** oraz aktualizacja planów dotacji na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku, kwota zwiększenia **7 673,00 zł** i zmniejszenie **20 tys. zł**, zgodnie z zawiadomieniami MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.174,175,177,187,188,199,210,218.2011.852 z dn. 2011.11.21,22,25 i 2011.12.07,20,27; zmiany planu nastąpiły w związku z niedoborem/nadwyżką środków /dochody bieżące /.

**Dz.854, rozdz. 85415** zwiększenie środków o **3 tys. zł** na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu w 2011 r., zgodnie z decyzją Nr FIN-I.3111.97.2011.854 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież

**Łącznie zwiększenie o kwotę 39 289,15 zł, w tym dochody bieżące 39 289,15 zł i dochody majątkowe bez zmian, oraz zmniejszenie o 50 239,00 zł, w tym bież. o kwotę 50 239,00 zł i majątkowe bez zmian do kwoty ogółem dochody 16 485 716,85 zł, w tym bieżące 12 071 735,46 zł i majątkowe bez zmian tj. 4 413 981,39 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

### 2) Wydatki :

**Dz. 600, rozdz. 60016 i 60078** zmiany dotyczą zmniejszenia planu na zakup usług w kwocie 1,0 tys. zł / sr. zaoszczędzone / i uzupełnienia planu wydatków na remonty dróg /po przetargu / współfinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 22,0 tys. zł.

**dz. 700, rozdz. 70005** aktualizacja planu wydatków tj. zmniejszenie: na zakup usług w kwocie **-4,3 tys. zł**, z uwagi na powstałe oszczędności, które zostały przeniesione tam, gdzie planu brakuje /na zakup opału/ , dot. wydatków bież.

**dz. 710, rozdz. 71004** aktualizacja planu, środki zbędne przeniesiono na §§, gdzie wystąpiły braki.

**dz. 750, rozdz. 75023,75075** uzupełnienie planu wydatków, z przeniesień z innych §§ gdzie wystąpiły oszczędności, na zakup materiałów i pozostałych usług w Urzędzie Gminy / ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. 3,0 tys. zł i zwiększenia 11,7 tys. zł /.

**Dz.757, rozdz. 75702** uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu w wysokości 1,5 tys. zł z uwagi na zaciągnięte nowe pożyczki w br., wydatki bież.

**Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80104,80110,80113,80114,80195**

korekta planu wydatków bież. w rozdz. 80101, 80103,80104, 80110,80113,80114,80195 środki zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na płace, zakup usług remontowych i pozostałych, energii, materiałów, na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do płac, różne opłaty i składki, a także zmiany obejmują zmniejszenie planu wydatków bież. w 2011 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków dot. przedsięwzięcia „MŁODZI ODKRYWCY” / zał. Nr 2 do Uchwały o zmianie WPF w 2011 r./, zgodnie z podpisanym aneksem, środki do zwrotu w br. **29 839,00 zł** oraz wprowadzenie środków do budżetu, kwota **21 093,15 zł**, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. ” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”,.

**Dz. 852, rozdz. 85212,85213,85214, 85216,85219,85295** wprowadzenie korekty planu wydatków na zadania zlecone na wypłatę świadczeń dot. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. kwota zmniejszenia **400 zł**, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dn. 28.11.2003 r. i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. kwota zwiększ. **7 tys. zł.**; zwiększ. śr. na ubezpieczenia zdrowotne o **523 zł** oraz aktualizacja planów wydatków na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku, kwota zwiększenia **7 673,00 zł** i zmniejszenie **20 tys. zł**, zgodnie z zawiadomieniami MUW w Warszawie Nr pism FIN-I.3111.174,175,177,187,188,199,210,218.2011.852 z dn. 2011.11.21,22,25 i 2011.12.07,20,27; zmiany planu nastąpiły w związku z niedoborem/nadwyżką środków na wydatki bieżące.

**Dz.854,rozdz. 85415** zwiększenie planu wydatków o **3 tys. zł** na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu w 2011 r., zgodnie z decyzją Nr FIN-I.3111.97.2011.854 – środki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież

**Dz. 900, rozdz.90015, 90017,90095**, zmiana obejmuje zmniejszenie planu dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o -35,0 tys. zł, z uwagi na oszczędności zakupionej ilości wody i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 o 11 tys. zł na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, śr. zbędne przeniesiono na potrzeby, gdzie planu brakuje /w rozdz. 90015 na zakup energii /.

**Łącznie zwiększenie planu wydatków o 128 658,15 zł i zmniejszenie 139 608,00 zł do kwoty 16 921 169,49 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 478 204,08 zł i majątkowe bez zmian tj. kwota 6 442 965,41 zł. Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.**

**3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały/.**

**Dział 852, rozdz. 85212 i 85295, aktualizacja planu dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń dot. rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. kwota zmniejszenia -400 zł, a także na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dn. 28.11.2003 r. i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. kwota zwiększ. 7 tys. zł.; zwiększ. śr. na ubezpieczenia zdrowotne o 523 zł**

**4)Dotacje przedmiotowe w 2011 r.**

**Dz.900,rozd. 90017** zmiana obejmuje zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o kwotę -35,0 tys. zł, z uwagi na oszczędności wydatków dot. zakupionej wody w 2011 r. /zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały /

**7) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego po zmianach, stanowi zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.**

**Dz.900,rozd. 90017** zmiana obejmuje zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 135,0 tys. zł i zmniejszenie o 35 tys. zł , w tym z uwagi na powstałe oszczędności wydatków przy zakupie wody zmniejszona została dotacja z budżetu gminy o -35 tys. zł .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Pajon*  
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/69/2011 RG Brochów z dnia 28.12.2011  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	z tego :											
		Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie		bieżące			w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				Ogółem				dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
									środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2												
801	Oświata i wychowanie	441 973,81	-29 839,00 21 093,15	433 227,96	433 227,96	8 827,41	422 400,55	8 827,41	422 400,55				
	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	431 146,40	-29 839,00 21 093,15	422 400,55	-8 745,85		-8 745,85		-8 745,85				
852	Pomoc społeczna	217 658,20	- 20 400,00 15 196,00	2 171 378,20	2 171 378,20	1 903 421,00	47 957,20	1 903 421,00	47 957,20				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, powiatom i województwu	141 090,00	- 400,00 7 523,00	141 802,30	7 123,00	7 123,00		7 123,00					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin( zw. gmin)	497 725,00	- 20 000,00 7 673,00	485 398,00	-12327,00	-12327,00				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 014,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>173 014,00</b>	<b>173 014,00</b>	<b>173 014,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin( zw. gmin)	170 014,00	3 000,00	173 014,00	3 000,00	3 000,00				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16496666,70</b>	<b>-50239,00 39289,15</b>	<b>16485716,85</b>	<b>12 071 735,46</b>	<b>2 327 668,60</b>	<b>579 724,03</b>	<b>4413981,39</b>	<b>190 800,00</b>	<b>3343083,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. Piotr Szymański





1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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
			6 191 877,83	4 969 877,83	4 370 588,43	3 394 920,43	875 648,00	171 700,00	427 609,40	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00
			-48 551,15	-48 551,15	-18 940,00	-7 097,00	-11 843,00	0,00	-48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 173 831,98	4 951 631,98	4 372 688,43	3 388 095,43	883 573,00	171 700,00	407 283,55	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00
			-12 255,00	-12 255,00	-4 255,00	-4 255,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			186 880,00	186 880,00	173 380,00	163 050,00	10 330,00	109 500,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
			-613,00	-613,00	-613,00	0,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
			12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 490 018,00	1 162 018,00	1 114 018,00	832 718,00	181 300,00	48 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
			-2 842,00	-2 842,00	-2 842,00	-2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 490 018,00	1 162 018,00	1 114 018,00	832 718,00	184 142,00	48 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
			355 300,00	355 300,00	354 600,00	160 688,00	193 982,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 059,00	-3 059,00	-3 059,00	0,00	-3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352 900,00	352 900,00	352 200,00	161 267,00	190 833,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 980,00	139 980,00	139 980,00	111 950,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-171,00	-171,00	-171,00	0,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 980,00	139 980,00	139 980,00	111 950,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			427 609,40	427 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-48 857,00	-48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 511,15	28 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			407 283,55	407 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 253 752,96	2 253 752,96	387 169,00	294 336,00	92 833,00	1 818 626,78	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-21 400,00	-21 400,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 196,00	21 196,00	5 320,00	1 639,00	3 881,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 253 546,96	2 253 546,96	391 489,00	295 975,00	95 517,00	1 814 102,78	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 272 000,00	1 272 000,00	63 356,00	50 636,00	12 720,00	1 208 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 279 000,00	1 279 000,00	63 356,00	50 636,00	12 720,00	1 215 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 073,00	14 073,00	14 073,00	0,00	14 073,00	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	0,00
			736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 811,00	14 811,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	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; mowa w art.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	238 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	218 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
			zwiększenie	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	po zmianach	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269 140,00	269 140,00	228 900,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	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
			zwiększenie	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	254 757,20	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	196 600,00	47 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 014,00	175 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 479 711,02	436 000,00	236 000,00	236 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 711,02	3 043 711,02	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-39 111,00	-39 111,00	0,00	-4 111,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 411,00	15 411,00	0,00	15 411,00	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	3 456 011,02	412 500,00	203 000,00	247 300,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 711,02	3 043 711,02	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 300,00	203 300,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 932 119,34	7 185 589,77	4 946 410,61	2 239 779,16	394 709,06	2 296 200,54	587 654,62	0,00	0,00	0,00	6 442 965,41	6 434 459,13	4 242 859,13	8 506,28	
			przed zmianą	-139 606,00	-35 351,00	-7 097,00	-28 254,00	-35 000,00	-20 400,00	-48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	128 655,15	79 771,00	2 911,00	76 860,00	0,00	18 875,00	28 511,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 921 165,49	7 230 009,77	4 942 224,61	2 287 785,16	359 709,06	2 294 675,54	567 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 965,41	6 434 459,13	4 242 859,13	8 506,28

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy

Brochów z dn.28.12.2011

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 28.12.2011 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/	Plan po zmianach	z tego:	
				Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/	Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68243,22</b>			<b>68243,22</b>	<b>68243,22</b>		<b>68243,22</b>	<b>68243,22</b>	
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	68243,22			68243,22	68243,22		68243,22	68243,22	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107			61.107	61.107		61.107	61.107	
	75056	Wydatki na organizację spisu powszechnego	23 574			23 574	23 574		23 574	23 574	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 681</b>			<b>84 681</b>	<b>84 681</b>		<b>84 681</b>	<b>84 681</b>	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 382</b>			<b>8 382</b>	<b>8 382</b>		<b>8 382</b>	<b>8 382</b>	
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713			713	713		713	713	

75108	Organizacja wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	7 669			7 669			7 669		7 669		
754	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300			300			300		300		
852	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	1 272 000	7 000		1 272 000	7 000		1 279 000	7 000	1 279 000		1 279 000
852	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	7 100	523		7 623	523		7 100	523	7 623		7 623
852	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800			16 800			16 800		16 800		16 800
852	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 r. w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych	110000			110000			110000		110000		110000
852	Wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5000	-400		4 600	-400		5000	-400	4 600		4 600
852	Pomoc społeczna	1 410 900	7 123,00		1 418 023	7 123,00		1 417 900	7 123,00	1 418 023		1 418 023
	<b>Ogółem</b>	1 572 506,22	7 123,00		1 579 629,22	7 123,00		1 572 506,22	7 123,00	1 579 629,22		1 579 629,22

Zmiany w w. wyłusz.: dot. wprowadz. zmiany kwot dotacji zgodnie z zawiadom. MUW W-wa pisma Nr FIN.I.-30111.174,175,177,187 i 188,210,2182011.852. z dn.2011-11-21,25 i 2011.12.20 i 27 na zadanie zlecone dot. wypłaty zasiłków dla podopiecznych gm. BROCHÓW.

PRZEWADNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański

### Dotacje przedmiotowe w 2011 r. / stan na 28.12.2011 r./

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do 1m <sup>3</sup> kupowanej wody - 1,73	165.000
Ogółem					165.000

\*dotacja skalkulowana na podstawie Uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy BROCHÓW

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gm. Brochów z dn. 28.12. 2011 rok  
zmien. Uchwałą Nr III/4/2010 RG BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego /stan na 28.12.2011 r./**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	34 500	750 000	165 000 zł (dotacja przedmiotowa: doplata do kupowanej wody- 1,73)	750 000		34 500
	<b>Ogółem</b>	<b>34 500</b>	<b>750 000</b>		<b>165 000</b>	<b>750 000</b>	<b>34 500</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Szymański*  
mgr inż. Piotr Szymański