

U C H W A Ł A Nr XII/ 77/2012
Rady Gminy Brochów z dnia 16 stycznia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2012 Nr XI/71/2011

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 2012 Nr XI/71/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 620 914,15 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 186 914,15 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 394 204,15 zł tj. do kwoty **11 340 204,15 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o 226 710 zł i wynoszą **846 710,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 620 914,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **11 811 020,15 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174 898,15 zł, tj. do kwoty **9 335 785,43 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 446 016 zł, tj. do kwoty **2 475 234,72 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2012 rok.

4. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Piotr Szymański


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/77/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 16 stycznia 2012 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2012 Nr XI/71/2011 :

1) Dochody:

Dz. 010, rozdz. 01010, aktualizacja planu: dot. wprowadzenia środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie z ubr. kwota **2 467,50 zł** związany z promocją zadania Budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow, Śladow/ dochody bieżące/, wpływy z rozliczenia końcowego.

Dz. 756, rozdz. 75615, 75616 wprowadzenie aktualizacji planu z powodu przewidzianych wyższych wpływów podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, niż założone w pierwotnym budżecie gminy na 2012 r.z uwagi na nowych, znaczących podatników i podwyższenie ceny żyta, łączna kwota zwiększeń **245 440,57 zł**.

Dz. 801, rozdz. 80195, wprowadzenie do planu dotacji w kwocie **47 488,98 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" , zgodnie z podpisaną w ubr. umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 853, rozdz. 85395 wprowadzenie do planu dotacji w kwocie **97 984,60 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt systemowy pn. "Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów" , zgodnie z zawiadomieniem o przyznaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 900, rozdz. 90001 zmiana obejmuje wprowadzenie do budżetu planu dotacji pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na dokończenie zadania Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Janowie , kwota **226 710,00 zł/** wpływy majątkowe/ i kwota **822,50 zł** /wpływ bieżący/, w/w wpływy dotyczą rozliczeń płatności końcowych.

Łącznie zwiększenie o kwotę 620 914,15 zł, w tym dochody bieżące 394 204,15 zł i dochody majątkowe o 226 710,00 zł, do kwoty ogółem dochody 12 186 914,15 zł , w tym bieżące 11 340 204,15 zł i majątkowe 846 710,00 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dz.010, rozdz. 01010 zwiększenie planu wydatków z udziałem środków europejskich, zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania o **3 000,00 zł**, wydatki majątkowe, dot. dokończenia inwestycji budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow, Śladow na wydatki związane z promocją.

Dz. 801, rozdz. 80101,80195 zwiększenie planu na dokończenie inwestycji termomodernizacji szkół w wysokości łącznie 153 000,00 zł na dokonanie płatności z końca 2011 r. oraz zapłaty za konieczne roboty dodatkowe; a także wprowadzenie do planu wydatków w kwocie **65 418,15 zł** ze śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" , zgodnie z podpisaną w ubr. umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 853, rozdz. 85395 wprowadzenie do planu wydatków w kwocie **109 480,00 zł** ze śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt systemowy pn. "Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów" , zgodnie z zawiadomieniem o przyznaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 900 , rozdz. 90001, zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2012 r. w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia inwestycji "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie".

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 620 914,15 zł do kwoty 11 811 020,15 zł , w tym po zmianach plan wydatków bież. 9 335 785,43 zł i majątkowe /zwiększenie o 446 016,00 zł / do kwoty 2 475 234,72 zł. Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012 , zgodnie z zał. Nr 3 do Uchwały

Dział 010,rozdz. 01010 w.1 wprowadzenie planu wydatków z udziałem środków europejskich, zgodnie z otrzymanymi wpływami i śr. własnymi **3 000,00 zł**, wydatki majątkowe, dot. dokończenia inwestycji budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów / na promocje /.Zmiana obejmuje także aktualizację łącznej kwoty finansowej na zadanie w porównaniu z wykazaną w ubr. budżetowym, z uwagi na oszczędności w realizacji tj. zmniejszenie o 182 420,85 zł.

Dział 801 rozdz. 80101, w.9 zwiększenie planu na dokończenie inwestycji termomodernizacji Szkół Podstawowych w Brochowie i Śladowie w wysokości **153 000 zł/** dotyczy dokończenia płatności z 2011 r. i niezbędnych robót dodatkowych na dokończenie zadania, ze środków własnych/. .Zmiana obejmuje także aktualizację łącznej kwoty finansowej na zadanie w porównaniu z wykazaną w Uchwale budżetowej na 2012 r., tj. zwiększenie o 33 656,21 zł. Zadania pozwolą na zaoszczędzenie wydatków związanych z ogrzewaniem obiektów szkolnych.


**PRZEDSIĘWZIENIOWY
RADY
mgr inż. Piotr Szymański**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/77/2012 RG Brochów z dnia 16.01.2012
zmien. Uchwałę Budżetową Nr XII/71/2011 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :										
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące			majątkowe			w tym:	
					dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	2467,50	2967,50	2 967,50		2 467,50	2 467,50				
	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		2467,50	2467,50	2 467,50		2 467,50	2 467,50				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 996,00	245 440,57	4 921 436,57	4 921 436,57		4 921 436,57					
	Podatek od nieruchomości	1 850 00,00	100 000,00	1 950 000,00	100 000,00		100 000,00					

	Podatek rolny	240000,00	50000,00	290000,00	50 000,00								
	Podatek od środków transportowych	400 000,00	95 440,57	495 440,57	95 440,57								
801	Oświata i wychowanie	138 271,42	47 488,98	185 760,40	185 760,40					184 760,40			
	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	137 271,42	47 488,98	184 760,40	47 488,98					47 488,98			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 984,60	97 984,60	97 984,60					97 984,60			
	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		97 984,60	97 984,60	97 984,60					97 984,60			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	227 532,50	267 532,50	40 822,50					822,50			226710,0
	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		227 532,50	227 532,50	822,50					822,50			226710,00
	Dochody ogółem	11566000,00	620914,15	12186914,15	11 340 204,15			1 786 752,00		286 035,00		846710,00	226710,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 16.01.2012 r.
zmieniającej budżet Nr XI/71/2011 RG BROCHÓW na 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok po zmianach / wg stanu na 16.01.2012.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1010	1672659,71	1 669 659,71	3 000,00	532,50	2467,50		Urząd Gminy Brochów	
2	O10	O1010	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Brochów	
3	010	01095	180 578,17	120 578,17	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Brochów	
4	600	60016	330000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Brochów	
5	600	60016	350 000,00	0	350 000,00	300 000,00	50 000 B		Urząd Gminy Brochów	
6	600	60016	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Brochów	
7	750	75023	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Brochów	
8	754	75412	200 000,00	0	200 000,00	100 000,00	100 000A		Urząd Gminy Brochów	
9	801	80101	803 656,21	590 656,21	213 000,00	213 000,00			Urząd Gminy Brochów	
Ogółem			3 601 894,09	2 410 894,09	1 191 000,00	1 038 532,50	150 000	2467,50	x	

* 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

PRZEMODNICZĄCY
RĄDZĄCY
mgt inż. Piotr Szymański