

UCHWAŁA Nr XIV/84/2012
Rady Gminy Brochów z dnia 02 kwietnia 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 668 838,71 zł i zmniejsza się o kwotę 204 457,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 654 895,86 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134 005,71 zł i zmniejsza się o 204 457,00 zł tj. do kwoty **11 273 352,86 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o 534 833,00 zł i wynoszą **1 381 543,00 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 692 268,45 zł i zmniejsza się o 521 350,47 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **11 985 538,13 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65 491,45 zł i zmniejsza się o kwotę 187 350,47 zł , tj. do kwoty **9 217 526,41 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 626 777,00 zł i zmniejsza się o kwotę 334 000,00 zł , tj. do kwoty **2 768 011,72 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. Przychody budżetu w wysokości **306 536,27 zł** , rozchody budżetu w wysokości **975 894 zł**, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

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

7. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 669 357,73 zł, z przeznaczeniem na :

1 planowanej spłaty kredytu krótkoterminowego 600 000,00 zł

2 planowanej spłaty rat pożyczek 69 357,73 zł

§ 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
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XIV/84/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 02 kwietnia 2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2012 Nr XI/71/2011 :**

1) Dochody:

Dz. 600, rozdz. 60078 dotyczy wprowadzenia do planu dotacji ze środków MSWiA na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Śladów, Śladów do ścieżki, Przesławice” w stanie po powodzi / pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ.5900-3-2/2012 z dn. 23 lutego 2012/– kwota **235 000,00 zł.** /wpływy majątkowe /.

Dz. 700, rozdz. 70005 Dz. 700, uaktualnienie planu z tytułu wpływów z usług za co i ciepłą wodę i innych oraz wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z uwagi na wysokie wykonanie w I kw. br. Kwota łączna zwiększenia dochody bież. **22 362,93 zł** i majątkowe **15 tys. zł** z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dz. 756, rozdz. 75601, 75616, 75618 i 75621 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 **105 000 zł** i zmniejszenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 o kwotę **70 603,00 zł.**

Dz. 758, rozdz. 75801 zmniejszenie planu subwencji cz. oświatowej o **133 854 zł** zgodnie z zawiadomieniem Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r.

Dz. 801, rozdz. 80195, zwiększenie planu dotacji w kwocie **6 642,78 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. "Młodzi Odkrywczy", zgodnie z podpisaną w ubr. umową i Anekssem Nr UDA-POKL-POKL.09.01.02-14-093/09-01 z dn. 28.12.2011 o dofinansowaniu zadania z Programu Kapitał Ludzki.

Dz. 921, rozdz. 92109 wprowadzenie planu dotacji w kwocie **284 833,00 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 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. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w miejscowości Tułowice Gmina BROCHÓW", zgodnie z podpisaną w br. umową Nr 00257-6922-UM0700004/10 RW.II./AR/0219.4-4/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” o dofinansowanie objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.01.2012 r. I etap.

Łącznie zwiększenie o kwotę 668 838,71 zł, w tym dochody bieżące 134 005,71 zł i dochody

Łącznie zwiększenie o kwotę 668 838,71 zł, w tym dochody bieżące 134 005,71 zł i dochody majątkowe o 534 833,00zł zł oraz zmniejszenie o 204 457,00 zł , w tym dochody bieżące 204 457,00 zł do kwoty ogółem dochody 12 654 895,86 zł , w tym bieżące 11 273 352,86 zł i majątkowe 1 381 543,00 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dz.600, rozdz. 60016 zmiana dotyczy wprowadzenia planu na zakup inwestycyjny – na dokończenie transakcji zakupu gruntu pod drogę w Plecewicach kwota 12 tys. zł. W ubr. dokonano przedpłaty w wys. 5 000 zł i z uwagi na wady w dokumentacji, nie było możliwości dokonania wykupu.

Rozdz. 60078 dotyczy wprowadzenia do planu wydatków ze środków otrzymanych z MSWiA na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w m. Śladów, Śladów do ścieżki, Przęsławice” w stanie po powodzi / pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ.5900-3-2/2012 z dn. 23 lutego2012/– kwota **235 000,00 zł.** /wydatek majątkowy/

Dział 750, rozdz. 75023 zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków bież. o **4 352,20 zł** na uzupełnienie środków, tam gdzie planu brakuje.

Dz. 754, rozdz. 75412 zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków bież. o **3 000 zł** na zakup energii ,tj. tam gdzie planu brakuje , z przeniesienia śr. zbędnych w innych §§ i rozdziałach.

Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80110,80113 i 80195 zwiększenie planu wydatków bież. w kwocie ogółem w dziale **31 139,25 zł, w tym** kwota 25 249,25 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. " Młodzi Odkrywczy " , zgodnie z podpisaną w ubr. umową i aneksem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / ujęty w planie Przedsięwzięcia 2011 – 2012 / oraz zmniejszenie ogółem **158 350,47 zł** , w tym 5 606,47 zł z Programu j.w. Korekta planu wynika z konieczności szukania oszczędności z powodu zmniejszenia subwencji cz. oświatowej, a także koniecznej aktualizacji planu w pozostałych przypadkach.

Dz. 900 , rozdz. 90015, zmiana obejmuje korektę klasyfikacji na właściwą wydatków bież. w 2012 r. na konserwację oświetlenia ulicznego.

Dz. 921, rozdz. 92109 zmiana obejmuje korektę planu i klasyfikacji wydatków mająt. w 2012 r. w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia inwestycji " Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w miejscowości Tułowice Gmina BROCHÓW", po otrzymaniu dofinansowania.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 692 268,45 zł i zmniejszenie o 521 350,47 zł do kwoty 11 985 538,13 zł , w tym po zmianach plan wydatków bież. 9 217 526,41 zł i majątkowe /zwiększenie o 626 777,00 zł i zmniejszenie o 334 000,00 zł / do kwoty 2 768 011,72 zł. Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. , zgodnie z zał. Nr 3 do Uchwały

Przychody zmiana dotyczy wprowadzenia planu wolnych środków z ubr. § 950 w kwocie **306 536,27 zł**

w kwocie **306 536,27 zł**

Rozchody wprowadzenie planu spłaty kredytu krótkoterminowego w kwocie **600 000,00 zł**, § 992, który w 2011 r. był uruchomionym kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, lecz nie został w całości spłacony do końca roku.

W bieżącym roku gmina korzysta również z w/w kredytu, który bezwzględnie musi być spłacony do 31.12.2012 r.

4) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2012, zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały

Dział 600, rozdz. 60016 w.7 wprowadzenia planu na zakup inwestycyjny – na dokończenie transakcji zakupu gruntu pod drogę w Plecewicach kwota **12 tys. zł**. W ubr. dokonano przedpłaty w wys. 5 000 zł i z uwagi na wady w dokumentacji i wycofanie zgody sprzedającej, nie było możliwości dokonania wykupu. W br. przeszkody zostały usunięte i droga zostanie uruchomiona, zgodnie z oczekiwaniami.

Rozdz. 60078, w. 8. dotyczy wprowadzenia do planu wydatków ze środków otrzymanych z MSWiA na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w m. Ślądów, Ślądów do ścieżki, Przęsławice” w stanie po powodzi / pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ.5900-3-2/2012 z dn. 23 lutego 2012/– kwota **235 000,00 zł**, zgodnie z zawartą umową na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi. Gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady nabywania nieruchomości w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 5, poz. 14).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/84/2012 RG Brochów z dnia 02.04.2012
zmien. Uchwałę Budżetową Nr XI/71/2011 na rok 2012

DOCHODY		z tego :										
		Ogółem			bieżące		w tym:		majątkowe		dotacje	
Dział	Źródło dochodów	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		235000,00	235000,00				235000,00	235000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin)		235000,00	235000,00				235000,00	235000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	701966,58	37362,93	739329,51	104 329,51			635000,00				
	Dochody z najmu i dzierżawy składn. Majatkowych Skarbu Państwa. Jednostek samorządu terytor. Lub innych jedn. Zaliczanych do sektora fin. Publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 362,93	22 362,93	12 362,93							
	Wpływy z tytułu przeksz. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15000,00	15000,00				15000,00				

	wpływy z usług	50966,58	10000,00	60966,58	10 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 436,57	-70 603,00	4 955 833,57	4 955 833,57				
			105 000,00						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 764 996,00	-70 603,00	1 694 393,00	-70 603,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00				
	Podatek rolny	290000,00	37000,00	327000,00	37 000,00				
	Podatek od środków transportowych	495 440,57	19 000,00	514 440,57	19 000,00				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	25 000,00	15 000,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	19 000,00	184 000,00	19 000,00				
758	Różne rozliczenia	4019514,00	-133854,00	3885660,00	3 885 660,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4019514,00	-133854,00	3885660,00	-133 854,00				
801	Oświata i wychowanie	185 760,40	6 642,78	192 403,18	192 403,18				191 403,18

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Brochów z dn.02.04.2012 zmien. Uchwałą budżet. gm. Brochów na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:							
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: nieprogramowane udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje					
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
600	2	4	przed zmianą	779044	119044	0	79044	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1026044	119044	0	79044	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	705000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	717000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1730065,48	1583101,86	1498901,86	1167115	331786,86	0	94200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4352,2	4352,2	4352,2	4352,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1734417,68	1597454,06	1503254,06	1171467,2	331786,86	0	94200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1544894,86	1418694,86	1404794,86	1107600	287194,86	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4352,2	4352,2	4352,2	4352,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1549247,06	1423347,06	1409147,06	1111952,2	287194,86	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187397	87397	84997	30300	54697	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188397	85397	85997	30300	55697	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	187097	87097	84697	30000	54697	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	188097	85097	85697	30000	55697	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	482121,57	460821,57	4246755	3377415	869340	0	158677	202689,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-158350,47	-158350,47	-152744	-150744	-2000	0	-5606,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31139,25	31139,25	5860	3390	2500	0	25249,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	469310,35	448091,35	4099901	3230061	869640	0	158677	222332,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2675778	2462778	2370005	1999205	370800	0	92773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-123000	-123000	-123000	-123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2552778	2339778	2247005	1876205	370800	0	92773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	208818	208818	193107	182867	10240	0	15711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1590	-1590	-1590	-1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1590	1590	1590	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208818	208818	193107	182867	10240	0	15711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1120336	1120336	1070943	906943	164000	0	49393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26354	-26354	-26354	-26354	-2000	0	-24354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1096482	1096482	1047089	862589	164500	0	49393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	365500	364700	163900	200800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	365500	364700	163900	200800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5606,47	-5606,47	-5606,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25249,25	25249,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	222332,35	222332,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	233000	233000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-334000	-334000	-334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	334000	334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-334000	-334000	-334000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			11814620,15	6729038,86	4892175	1836663,86	356000	1912177	312169,57	300000	2475234,72	2428016	345016	47218,72	0	0	
			-521350,47	-181744	-150744	-31000	0	0	-5606,47	0	-334000	-334000	0	0	0	0	
			692268,45	40242,2	7742,2	32500	0	0	25249,25	0	626777	626777	379777	379777	0	0	
			11985538,13	6587537,06	4749173,2	1838363,86	356000	1912177	331812,35	300000	2768011,72	2720793	724793	47218,72	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/84/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 02.04.2012
zmien. Uchwałę budżet. Nr XI/71/2011 RG BROCHÓW na 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok po zmianach / wg stanu na 02.04.2012.

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
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	01010	1672659,71	1 669 659,71	3 000,00	532,50		2467,50	Urząd Gminy Brochów	
2	O10	01010	20 000,00	0	20 000,00				Urząd Gminy Brochów	
3	010	01095	180 578,17	120 578,17	60 000,00				Urząd Gminy Brochów	
4	600	60016	330000,00	30 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Brochów	
5	600	60016	350 000,00	0	350 000,00		**50 000 B		Urząd Gminy Brochów	
6.	600	60016	30 000,00	0	30 000,00				Urząd Gminy Brochów	
7.	600	60016	17 000,00	5 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Brochów	
8.	600	60078	235 000,00	0	235 000,00		235 000 A		Urząd Gminy Brochów	
9.	750	75023	15 000,00	0	15 000,00				Urząd Gminy Brochów	
10.	754	75412	200 000,00	0	200 000,00		**100 000A		Urząd Gminy Brochów	
11.	801	80101	803 656,21	590 656,21	213 000,00				Urząd Gminy Brochów	
Ogółem			3 853 894,09	2 415 894,09	1 438 000,00	1 050 532,50		385 000	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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XIV/84/2012 z dnia 02.04.2012 r.

Rady Gminy w Brochowie zmieniającą Uchwałę budżetową na 2012 r.

Nr XI/71/2011 z dn.28.12.2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. po zmianach /wg stanu na 02.04.2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		12 190 514,15	668 838,71	204 457,00	12 654 895,86
2.	Wydatki		11 814 620,15	692 268,45	521 350,47	11 985 538,13
3.	Wynik budżetu		375 894,00	- 23 429,74	- 316 893,47	669 357,73
Przychody ogółem:			-	306 536,27		306 536,27
1.	Kredyty	§ 952				
2.	Pożyczki	§ 952	-	-		-
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)	§ 950		306 536,27		306 536,27
Rozchody ogółem:			375 894,00	600 000,00	0,00	975 894,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00	600 000,00		700 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992				
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. poch. z budżetu UE	§ 963	275 894,00			275 894,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Uzasadnienie: zmiany dot. uaktualnienia planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych śr. z ubr.

oraz zwiększenie planu rozchodów o 600 000,00 zł /szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały /

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajm
mgr inż. Piotr Szirmański