

UCHWAŁA Nr XVII/107/2012
Rady Gminy Brochów z dnia 26 września 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 251 941,96 zł i zmniejsza się o 135 058,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 947 365,89 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207 247,20 zł i zmniejsza się o 130 363,24 , tj.do kwoty **11 525 822,89zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 40 000 zł i wynoszą **1 421 543,00 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 662 608,39 zł i zmniejsza się o 545 724,43 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 278 008,16 zł**.
 - 1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635 858,39 zł i zmniejsza się o 63 724,43 zł , tj.do **10 195 600,44 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 26 750,00 zł i zmniejsza się o 482 000,00 zł i wynoszą **2 082 407,72 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2012 rok.
- 3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących , zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2012 r.
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 niniejszejUchwały , zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 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.

§ 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 Brochów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajen
mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 26 września 2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2012 Nr XI/71/2011 :

1) Dochody:

Dz.010, rozdz. 01010 aktualizacja planu dotyczącego wpływów w z tytułu dzierżawy terenów łowieckich i wprowadzenia planu w § pozostałe odsetki , łączne zwiększenie **80 zł /** dochód bież./.

Dz.600,rozdz. 60016 wprowadzenie do planu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych , otrzymana kwota **30 tys. zł** zgodnie z umową Nr 131/RW/RM-II/D-II26/12, /dochód majątkowy /.

Dz. 750, rozdz. 75011 wprowadzenie planu wpływów z różnych opłat w wysokości **10 zł /** część wpływów należnych gminie za udostępnienie danych meldunkowych, dochody bież. / .

Dz. 754 , rozdz. 75412 wprowadzenie do planu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Woj. Maz. na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych, otrzymana kwota **10 tys. zł** zgodnie z umową Nr 192/OR-BP-I.D.2012, dochód majątkowy.

Dz. 756, rozdz. 75615,75616 wprowadzenie do budżetu aktualizacji wpływów z podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego wysokości **42 tys.** zmniejszenia i **62 tys. zł** zwiększenia / dochody bieżące /.

Dz. 852, rozdz. 85213,85214,85216 i 85295 wprowadzenie korekty planu na zadania bieżące zlecone i własne zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.115,123,127 i 133.2012.852 z dn. 2012-08-27 i 30,09-06 i 19 wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150, 153,159 i 168/2012 z dnia 21,30, 31.08.2012 i 19.09.2012. Kwota zwiększenia **3 600 zł** na zadania zlecone dotyczące wypłaty pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zwiększenie planu **57 800 zł** na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm./ i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. /.

Dz. 853, rozdz. 85395 aktualizacja planu, zgodnie z podpisaną umową i aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-078/08-05 z dn. 17.07.2012 na program „Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy BROCHÓW” tj. przeniesienie śr. na właściwe §§ ze zmniejszeniem śr. o **-4 611,04 zł** oraz wprowadzenie planu na pozostałe odsetki **5,00 zł**

Łącznie zwiększenie o kwotę 251 941,96 zł i zmniejszenie o 135 058,00 zł do kwoty ogółem dochody 12 947 365,89 zł , w tym bieżące po zmianach 11 525 822,89 i majątkowe zwiększenie o 40 tys. zł tj. do kwoty 1 421 543,00 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dz. 010, rozdz. 01010 zmniejszenie limitu w br. na wydatki majątkowe ujęte w planie przedsięwzięć o kwotę **244 000 zł** na "Budowę kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi" oraz wydatków inwestycyjnych jednorocznych na projekt budowy sieci wodociągowej w Janowie, gm. BROCHÓW / przy lesie / o **8 tys. zł** i na aktualizację dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice o **30 tys. zł** środki zbędne. Zwiększenie planu na wpłaty na rzecz izb rolniczych o **1 tys. zł** z uwagi na wysokie wykonanie planu i brak środków na IV kw. 2012 r./ wydatki bieżące /

Dz. 600, rozdz. 60016 aktualizacja planu tj. zmniejszenie o 150 tys. zł i wprowadzenie otrzymanej dotacji 30 tys. zł z zarządu Woj. Maz. zmiana razem zmniejszenie o **120 tys. zł** planu - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kolonia BROCHÓW – Sianno”, po przetargu i zmianie zakresu zadania /inna nawierzchnia niż planowano pierwotnie/. Wprowadzono do planu wydatek majątkowy tj. na zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg kwota **6 750 zł**

Dz. 750, rozdz. 75022,75023,75075,75095 aktualizacja planu śr. zbędne z innych klasyfikacji przeniesiono na §§ , gdzie planu brakuje, w tym na diety dla Radnych , zakup materiałów, usług pozostałych, energii, uzupełnienie planu na składkę w związku z przystąpieniem gminy do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” zwiększenia /wydatki bież. razem **88 145,96 zł** , zmniejszenia **104 516 zł** , w tym wydatki bież. 24 516,00 zł oraz zmniejszenie limitu w br. na wydatki majątkowe ujęte w planie przedsięwzięć o kwotę 70 000 zł na "Budowę budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie – Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy" oraz wydatków inwestycyjnych jednorocznych na zakup komputerów o 10 tys. zł /środki zbędne w br. /.

Dz. 754, rozdz. 75412 uzupełnienie planu na zakup materiałów / paliwo do gaszenia pożarów dla OSP/, z przeniesienia śr. zbędnych z § zakup usług remontowych , łączne zwiększenie o **2 tys. zł** i zmniejszenie o **-5 tys. zł** na wydatki bieżące oraz wprowadzenie planu środków z dotacji i własnych na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Kromnowie w kwocie **20 tys. zł** / wydatek majątkowy/.

Dz. 757, rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o **10 tys. zł** z uwagi na obsługę wyższego zadłużenia gminy, a tym samym wysokie wykonanie dotychczasowego planu.

Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80104,80110,80113 i 80114 korekta planu wydatków bież. w rozdz. j.w. śr. zbędne przeniesiono na wydatki, gdzie planu brakuje, łącznie zwiększenia **452 076,00 zł**, w tym główne 384 200 płace i składki , 10 tys. zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, zakup energii 35 tys. zł, pozostałe uzupełnienia planu 22 876 zł i zmniejszenia **7 820 zł** / środki zaoszczędzone/ .

Plan pierwotnie uchwalony był za niski , w stosunku do potrzeb obsługi oświaty.

Dział 851, rozdz. 85154 aktualizacja planu śr. zbędne przeniesiono na §§ , gdzie planu brakuje łącznie +/- **6 tys. zł** , uzupełniono środki na zakup usług pozostałych i zdrowotnych.

Dz. 852 - wprowadzenie korekty planu wydatków na zadania bieżące zlecone i własne zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.115,123,127 i 133.2012.852 z dn. 2012-08-27 i 30,09-06 i 19 wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150, 153,159 i 168/2012 z dnia 21,30, 31.08.2012 i 19.09.2012 oraz aktualizacji pozostałych tj. śr. zbędne zostały przeniesione na §§, gdzie planu brakuje, a w szczególności:
rozdz. 85202 zwiększenie planu na opłacenie niezbędnych kosztów pobytu podopiecznych w ośrodkach opiekuńczych, kwota zwiększenia **19 238,40 zł** z przeniesień śr. zaoszczędzonych w innych klasyfikacjach w rozdz. j.n. , zadanie własne.
rozdz.85212 aktualizacja planu +/- **10 tys. zł** , śr. z § świadczenia rodzinne zostały przeniesione na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, zadania zlecone.
rozdz. 85213 zwiększenie planu wydatków o **1 600 zł** , na zadanie zlecone , śr. z dotacji na opłacenie składek i zmniejszenie planu o **1 500 zł** ze śr. własnych, zabezpieczonych na współfinansowanie opłacenia składek, obecnie zbędnych.
rozdz. 85214 zwiększenie planu wydatków z dotacji na zadania własne o **42 tys. zł** i zmniejszenie udziału śr. własnych o **10 tys. zł** , śr. zbędne, z uwagi na zniesienie koniecznego udziału środków własnych na współfinansowanie świadczeń.
rozdz. 85216 zwiększenie planu wydatków na zasiłki z dotacji **15 800 zł** / zadania własne / i zmniejszenie udziału śr. na współfinansowanie o **7 738,40 zł**.
rozdz. 85295 wzrost planu wydatków na zadanie zlec. o **2 000 zł** , śr. z dotacji na zasiłki.
Kwota łączna zwiększeń w dziale **72 900 zł**, w tym na zadania zlecone dotyczące wypłaty pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne **13 600 zł** oraz zwiększenie planu **59 300 zł** na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w cz. gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm./ i na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. / i zmniejszenia **11 500 zł** / zadania zlec., śr. zbędne przeniesione na opłacenie składek/.

Dz. 853, rozdz. 85395 wprowadzenie aktualizacji planu wydatków , zgodnie z podpisaną umową i aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-078/08-05 z dn. 17.07.2012 na program „Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy BROCHÓW” tj. przeniesienie planu wydatków na właściwe §§ ze zmniejszeniem śr. o **-5 152,00 zł** z dotacji i własnych.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **662 608,39 zł** i zmniejszenie o **545 724,43 zł** do kwoty ogółem **12 278 008,16 zł** , w tym po zmianach plan wydatków bież. **10 195 600,44 zł** i majątkowe plan **2 082 407,72 zł** , zgodnie Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Zmiany w wierszach wytłuszczonych dotyczą:

Dz. 852, rozdz.85213,85295 wprowadzenie korekty planu na zadanie zlecone zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.123 i 133.2012.852 z dn. 2012-08-30 i 2012-09-19. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 153 i 168/2012 z dnia 30.08.2012 i 19.09.2012 r. Kwota zwiększenia **3 600 zł** na zadania zlecone dotyczące wypłaty pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Rozdz. 01010 ,w. 2 zadanie „projekt budowy sieci wodociągowej w Janowie , gm. BROCHÓW / przy lesie / , zmniejszenie planu o **8 tys. zł** / środki zaoszczędzone /.

Rozdz. 01095 w. 3 na aktualizację dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice zmniejszenie planu o **30 tys. zł** /środki zbędne/.

Rozdz. 60016, w. 5. dotyczy aktualizacji planu wydatków na zadanie wsparte ze środków otrzymanych z Zarządu Woj. tj. zmniejszenie o 150 tys. zł i wprowadzenie otrzymanej dotacji 30 tys. zł z zarządu Woj. Maz. zmiana razem zmniejszenie o **120 tys. zł** planu - wydatki majątkowe na zadanie pn. „ „Przebudowa drogi gminnej Kolonia BROCHÓW – Sianno” , po przetargu i zmianie zakresu zadania /inna nawierzchnia niż planowano pierwotnie/.

Wykazane w poprzedniej Uchwale zmieniającej budżet, w zał. Nr 4 z dn. 26.06.2012 r. w w.5 środki do pozyskania w wysokości 50 tys. zł zastąpiono kwotą pozyskaną i wprowadzoną do budżetu j.w. tj. 30 tys. zł.

Rozdz. 60016 w. 7

Wprowadzono do planu wydatek majątkowy na zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych kwota **6 750 zł** .

Rozdz. 75023 w. 10 zmniejszono plan środków na zakup komputerów dla Urzędu Gminy o 10 tys. zł , środki zbędne. Sprzęt został uzupełniony w ramach Programu Informatyzacji Gminy.

Rozdz. 75412 w. 12 wprowadzenie planu wydatków na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kromnów w kwocie **20 tys. zł** , w tym dofinansowanie z Zarządu Woj. Mazowieckiego 10 tys. zł i wymagany 50 % udział śr. własnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Szymański
mgr inż. Piotr Szymański