

U C H W A Ł A Nr XX/127/2012
Rady Gminy Brochów z dnia 26 listopada 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 uchwala, 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 160 591,00 zł i zmniejsza się o 71 480,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 464 409,09 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158 091,00 zł , tj. do kwoty **11 741 846,09 zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 2 500 zł i zmniejsza się o 71 480,00 zł tj. do kwoty **1 722 563,00 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 314 896,13 zł i zmniejsza się o 225 935,13 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 794 901,36 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 255 596,13 zł i zmniejsza się o 58 597,63 zł , tj. do **10 550 531,14 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 59 300 zł i zmniejsza się o 167 337,50 zł tj. do kwoty **2 244 370,22 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 niniejszej Uchwały , 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.
6. Przychody budżetu w wysokości **306 536,27 zł** , rozchody budżetu w wysokości **976 044 zł**, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł**.
8. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **669 507,73 zł**, z przeznaczeniem na :
 - 1 planowanej spłaty kredytu krótkoterminowego **600 000,00 zł**
 - 2 planowanej spłaty rat pożyczek **69 507,73 zł**
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią zał. Nr 6 do uchwały zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej na 2012 r.
10. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią zał. Nr 7 do uchwały zmieniającej załącznik Nr 5a do Uchwały budżetowej na 2012 r.

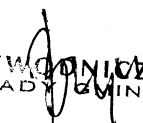
§ 2

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
/-/ Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XX/127/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 26 listopada 2012
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2012 Nr XI/71/2011 :**

1) Dochody:

Dz.750, rozdz. 75011 : zwiększenie planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji na zadanie zlecone bież. dotyczące uzupełnienia środków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % / pismo FIN-1.3011.39.2012.750 z 22.10.2012 – kwota **806,00 zł** ;

Dz.754, rozdz. 75412 wprowadzenie planu dotyczącego otrzymanych środków z OSP na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kromnów w wys. **2 500 zł**.

Dz.758, rozdz. 75801 zwiększenie planu subwencji cz. oświatowej o **39 302 zł** zgodnie z zawiadomieniem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. na uzupełnienie planu.

Dz. 852, rozdz. 85206,85212, 85213,85216,85219 i 85295 wprowadzenie korekty planu na zadania bieżące zlecone i własne zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.-3111.182,190,192,193 i 195.2012.852 z dn. 2012-10-22,25,26 i 29, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210,235,239,240 i 241/2012 z dnia 22.10.2012.

Kwota zwiększenia **20 100 zł** na zadania zlecone, dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe oraz zwiększenie planu na zadania własne **27 003 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych , realizujących pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wprowadzono także plan wpływów z różnych dochodów w wys. 30 zł /z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatków/.

Dz.854,rozdz.85415 uzupełnienie planu na zadania własne bież. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem FIN Nr FIN-I.3111.57.2012.854 z dn. 2012-10-23 o kwotę **51 668 zł**.

Dz. 921, rozdz. 92109 zmniejszenie planu dotacji w br. w kwocie **-71 480 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 m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach"" , zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1z dnia 03.10.2012 do umowy 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. O powyższą kwotę powiększy się transza w następnym roku budżetowym.

Dział 926, rozdz. 92605 wprowadzenie planu dotacji w kwocie **19 182 zł** w br. - środki. 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 projekty pn. "Dziecięca Akademia Przyszłości", zgodnie z podpisanymi umowami Nr 140,259,380/ES/ZS/D-POKL12 z dn. 20,28.09.2012 o dofinansowaniu zadań z Programu Kapitał Ludzki realizowanych w Szkołach Podstawowych w Śladowie i Brochowie.

Łącznie zwiększenie o kwotę 160 591,00 zł i zmniejszenie o 71 480 zł do kwoty ogółem dochody 13 464 409,09 zł, w tym bieżące / zwiększenie o 158 091,00 zł/ kwota po zmianach 11 741 846,09 i majątkowe zwiększenie o 2,5 tys. zł i zmniejszenie o 71 780 zł tj. do kwoty 1 722 563,00 zł, zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dz.010, - rozdz. 01010 zmniejszenia planu wydatków o 7 tys. zł z wydatków majątkowych w 2012 r., w tym zmniejszenie limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia Budowy kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec – skanalizowanie wsi 3,5 tys. zł oraz 3,5 tys. zł na projekt budowy sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów / przy lesie/, śr. zbędne zostają przeniesione na inne potrzeby.

- **rozdz. 01095** plan w wysokości 30 tys. zł, na Aktualizację dokumentacji na budowę zbiornika wodnego Łasice, przenosi się na następny rok, z uwagi na brak wykonania w br. /zadanie zostaje ujęte w planie przedsięwzięć.

Dz. 600, - rozdz.60014 zmniejszenie planu dotacji dla Starostwa Powiatu Sochaczew na projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Plecewice, zgodnie z porozumieniem o 20 tys. zł, plan zaoszczędzony,

-**rozdz. 60016** zmiany dotyczą przeniesienia zaoszczędzonego planu wydatków bież. na zakup usług remontowych /-14 135,90 zł/ i kwoty -20,0 tys. zł na zadanie "Budowa chodnika w Tułowicach" dot. prac projektowych, a także urealnienie planu na zakup gruntu pod drogę w Plecewicach, kwota zmniejszenia -857,50 zł; na wydatki mająt.

-**rozdz. 60078** uzupełnienie planu na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji / wydatki majątkowe/ o kwotę 40 tys. zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach" po przetargu.

dz. 700, rozdz. 70005 aktualizacja planu - zmniejszenie planu na zakup materiałów w kwocie -1,0 tys. zł, z uwagi na powstałe oszczędności, które zostały przeniesione tam, gdzie planu brakuje tj. na zakup pozostałych usług w wys. 10 tys. zł, dot. wydatków bież.

dz. 750, rozdz.75011, 75022,75023,75075 uzupełnienie planu wydatków, z przeniesień z innych §§ gdzie wystąpiły oszczędności, na składki, w tym zwiększenie planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu zwiększenia dotacji na zadanie zlecone bież. dotyczące uzupełnienia środków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % / pismo FIN-1.3011.39.2012.750 z 22.10.2012 – kwota **806,00**

zł ; diety dla Radnych i sołtysów, zakup materiałów, pozostałych usług w Urzędzie Gminy / ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. **12,6 tys. zł** i zwiększenia **61 006 zł** / , z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braków w/w §§.

Zmiany obejmują także zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2012 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. na budowę siedziby Urzędu Gminy **4 100 zł**.

Aktualizacja planu objęła też zmniejszenie śr. o **5 tys. zł** na zakup komputerów w Urzędzie Gminy, które to oszczędności przeniesiono na inne potrzeby.

Dz. 754, rozdz. 75412 aktualizacja planu środki zaoszczędzone / 9 365 zł/ przeniesiono na inne potrzeby tj. tam, gdzie środków brakuje - dot. wydatków bieżących 9,0 tys. zł oraz zwiększenie planu o 2,5 tys. zł na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kromnów w wys. **2 500 zł.**, /wydatek majątkowy / ;

Dz.757, rozdz. 75702 uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu w wysokości 6 tys. zł z uwagi na zaciągnięte nowe pożyczki w ubr., wydatki bież.

Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80110,80113 ,80114

korekta planu wydatków bież. w rozdz. j.w. 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, tym uzupełnienie środków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %. Łącznie zwiększenia 54 302 zł i zmniejszenia 15 tys. zł.

Dz. 852, rozdz. 85206,85212, 85213,85216,85219,85295 wprowadzenie korekty planu na wydatki na zadania bieżące zlecone i własne zgodnie z pismami MUW Nr FIN.I.- 3111.182,190,192,193 i 195.2012.852 z dn. 2012-10-22,25,26 i 29, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210,235,239,240 i 241/2012 z dnia 22.10.2012.

Kwota zwiększenia **20 100 zł** na zadania zlecone, dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe oraz zwiększenie planu na zadania własne **27 003 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r. „Asystent rodziny”, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych , realizujących pracę socjalną w środowisku oraz dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zmiany obejmują także zmniejszenie zbędnych środków własnych w kwocie 3 261,60 zł w programie „Asystent rodziny”.

Dział 853, rozdz. 85395 aktualizacja planu: śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje tj. na zakup usług pozostałych.

Dz.854,rozd.85415 uzupełnienie planu wydatków na zadania własne bież. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym / stypendia / – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem FIN Nr FIN-I.3111.57.2012.854 z dn. 2012-10-23 o kwotę **51 668 zł**.

Dz. 900 , rozdz. 90001 zmniejszenie limitu wydatków na 2012 r. zaoszczędzonych po zakończeniu zadania „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie” o 8,9 tys. zł , śr. zbędne przeniesiono na potrzeby, gdzie planu brakuje.

Dz.921, - rozdz.92109 aktualizacja limitu wydatków na zadanie ujęte w WPF „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach” zmniejszenie planu wydatków z dotacji w br. w kwocie **-71 480 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 j.w., zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1z dnia 03.10.2012 do umowy 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 oraz uzupełnienie środków własnych na współfinansowanie o 16 800,00 zł, zgodnie z potrzebami na br.

- **rozdz. 92195** zmniejszenie planu na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej o kwotę 7,0 tys. zł, środki zbędne, przeniesione na inne potrzeby.

Dz.926, rozdz. 92605 wprowadzenie zmniejszenia planu dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej o kwotę 8 tys. zł w 2012 r., środki zbędne przeniesiono na inne potrzeby.

Zmiany obejmują także wprowadzenie limitu wydatków w kwocie **19 182 zł** w br. - środki. 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 projekty pn. "Dziecięca Akademia Przyszłości", zgodnie z podpisanymi umowami Nr 140,259,380/ES/ZS/D-POKL12 z dn. 20,28.09.2012 o dofinansowaniu zadań z Programu Kapitał Ludzki realizowanych w Szkołach Podstawowych w Śladowie i Brochowie, zadanie ujęte w WPF na lata 2012 – 2013.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 314 896,13 zł i zmniejszenie 225 935,13 zł do kwoty 12 794 901,36 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 10 550 531,14 zł i majątkowe /zwiększenie o 59 300,00 zł i zmniejszenie o 167 337,50 zł / do kwoty 2 244 370,22 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 2012 r. po zmianach /wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały/.

Dz.750, rozdz. 75011 : zwiększenie planu po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji na zadanie zlecone bież. dotyczące uzupełnienia środków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % / pismo FIN-1.3011.39.2012.750 z 22.10.2012 – kwota **806,00 zł** ;

Dz. 852, rozdz. 85206,85212, 85213 wprowadzenie korekty planu na zadania bieżące zlecone zgodnie z pismem MUW Nr FIN.I.-3111.193 .2012.852 z dn. 2012-10-26, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 1/2012 z dnia 22.10.2012.
Kwota zwiększenia **20 100 zł** na zadania zlecone, dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.

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

Dz.010, rozdz. 01010 w.2. zmniejszenia planu wydatków o 3,5 tys. zł na projekt budowy sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów / przy lesie , śr. zbędne, zostają przeniesione na inne potrzeby.

Rozdz. 01095 zadanie dot. „Aktualizacji dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice” zostaje przeniesione do WPF.

Dział 600, rozdz. 60016 i 60078 w.4,6,8 zmiany dotyczą kwoty -20,0 tys. zł tys. zł na zadanie ”Budowa chodnika w Tułowicach” dot. prac projektowych , a także urealnienie planu na zakup gruntu pod drogę w Plecewicach, kwota zmniejszenia -857,50 zł; uzupełnienie planu na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o kwotę 40 tys. zł na zadanie ”Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach” po przetargu.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Kolonia BROCHÓW – Sianno” planowane w latach 2012 – 2013 zostaje ujęte w planie przedsięwzięć.

Dz. 750, rozdz. 75023, zmiana w.11 zał. Nr 4 Uchwały Nr XIX/123/2012 z dn. 23.10.2012 r. korekta planu na zakupy inwestycyjne /dot. zakupu komputerów dla Urzędu Gminy – środki zaoszczędzone w wysokości 5 tys. zł przeniesiono na inne potrzeby. Obecnie zadanie nie występuje.

Dz.754, rozdz.75412 w.10 zwiększenie planu na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kromnów o 2,5 tys. zł .

5) Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. ,zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

Zmiana obejmuje zwiększenie planu rozchodów o 150 zł, gdyż plan przed zmianą był za niski na raty pożyczek przewidzianych do spłaty w 2012 roku.

6) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. / wg zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały/

Dział 600, rozdz. 60014 zmniejszenie planu dotacji dla Starostwa Powiatu. Sochaczew na projekt budowy chodnika we wsi Plecewice o 20,0 tys. zł, środki zbędne, przeniesiono na inne potrzeby.

7. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. / wg zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały/

Dział 921 - rozdz. 92195 zmniejszenie planu na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej o kwotę 7,0 tys. zł, środki zbędne, przeniesione na inne potrzeby.

Dz.926, rozdz. 92605 wprowadzenie zmniejszenia planu dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej o kwotę 8 tys. zł w 2012 r., po zmianach plan 0,00 zł., środki zbędne, przeniesiono na inne potrzeby.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański