

UCHWAŁA Nr XXIII/149/2013
Rady Gminy Brochów z dnia 29 stycznia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

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 2013 Nr XXI/ 137/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 303 187,84 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 888 587,84 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o 10 527,34 zł tj. do kwoty **11 534 280,34 zł**

2) dochody majątkowe zwiększa się o 292 660,50 zł tj. do kwoty **1 354 307,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 403 187,84 zł i zmniejsza się o 100 000,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 512 743,50 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 734,84 i zmniejsza się o 100 000,00 zł tj. do kwoty **10 200 163,50 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 370 453,00,00 zł tj. do kwoty **2 312 580,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2013 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 2013 r.

4. Zmiany w planie dotacji przedmiotowych na 2013 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 r.

5. Zmiany w planie przychodów i rozchodów zakładu komunalnego stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Brochów
/-/ Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 29 stycznia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012 :**

1) Dochody:

Dz. 010, rozdz. 01010 zmiana obejmuje wprowadzenie do budżetu planu środków 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 płatności w ramach projektu nr RPMA.044.01.00-14-054/08 "System gospodarki wodno -ściekowej gm. Brochów" na zadanie Budowy sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladow, Śladow, zakońzonego i rozliczonego na początku 2012 r. kwota **2 467,50 zł**/ wpływy bieżące, zgodnie z zawiadomieniem pismo Nr MJWPU.WWR-4.420-02314/08 z dnia 17.01.2013 r./

Dz. 900, rozdz. 90001 zmiana obejmuje wprowadzenie do budżetu planu środków 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 płatności w ramach projektu nr RPMA.044.01.00-14-054/08 "System gospodarki wodno -ściekowej gm. Brochów" na zadanie Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków Janowie, zakońzonego i rozliczonego na początku 2012 r. kwota **79 307,50 zł**/ wpływy majątkowe/ i **8 059,84 zł** /wpływy bieżące/ . /pismo zawiadamiające Nr MJWPU.WWR-4.420-02314/08 z dnia 17.01.2013 r. /

Dz. 921, rozdz. 92109 zmiana dotyczy zwiększenia planu o **213 353,00 zł** środków 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 dofinansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach", zgodnie z podpisanym Aneksm 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., których gmina nie otrzymała w ubr., gdyż rozliczenie nastąpiło w ostatnich dniach 2012 r. O powyższą kwotę powiększy się transza w bieżącym roku budżetowym / wpływ majątkowy /.

Łącznie zwiększenie o kwotę 303 187,84 zł do kwoty ogółem dochody 12 888 587,84 zł, w tym bieżące zwiększenie o 10 527,34 zł tj. do kwoty 11 534 280,34 zł i majątkowe zwiększenie o 292 660,50 zł tj. do kwoty 1 354 307,50 zł, zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki:

Dział 600, rozdz. 60016 zmiana obejmuje uzupełnienie planu na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na walkę z gołoledzią i odśnieżaniem, gdyż pierwotny

Dział 900, rozdz. 90017 zmiana obejmuje zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o **100 tys. zł**, gdyż nie przewiduje się dopłat do ścieków.

Dz. 921, rozdz. 92109, zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach „, o kwotę **213 353,00 zł**.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **403 187,84 zł** i zmniejszenie o **100 000,00 zł** do kwoty **12 512 743,50 zł**, w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o **32 734,84 zł** i zmniejszenie o **100 tys. zł** do kwoty **10 200 163,50 zł** oraz majątkowe zwiększenie o **370 453,00 zł** / do kwoty **2 312 580,00 zł**. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Dotacje przedmiotowe w 2013 r. po zmianach /wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały /

Dział 900, rozdz. 90017, zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie o **100 tys. zł**, gdyż nie przewiduje się dopłat do ścieków.

4. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego po zmianach, stanowi zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dział 900, rozdz. 90017 zmiana obejmuje zwiększenie przychodów o kwotę **100 tys. zł** z tytułu wpływów z usług i zmniejszenie kwoty dotacji z budżetu gminy o **100 tys. zł**. Plan został urealniony w stosunku do potrzeb, w oparciu o wstępne rozliczenie ubr.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymanski
mgr inż. Piotr Szymanski

Zmiany w planie dochodów Gminy BROCHÓW wg stanu na 29.01.2013 r. Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2013 r. RG BROCHÓW z dn. 29.01.2013 r. zmian.,
 Uchwałą budżet. na 2013 r. Nr XXI/137/2012 r. z dn. 28.12.2012 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych		
					Plan po zmianach (5+6+7)	8	
1	4	5	6	7			
010	Rolnictwo i łowiectwo	blejące					
	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	580,00	0,00	2 467,50		3 047,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	8 059,84		48 059,84	
	blejące razem:	11 523 753,00	0,00	10 527,34		11 534 280,34	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 569,08	0,00	10 527,34		141 096,42	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	majątkowe					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	79 307,50		219 307,50	
	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	140 000,00	0,00	79 307,50		219 307,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 647,00	0,00	79 307,50		219 307,50	
	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	286 647,00	0,00	213 353,00		500 000,00	
	majątkowe razem:	1 061 647,00	0,00	292 660,50		1 354 307,50	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 647,00	0,00	292 660,50		719 307,50	
	Ogółem:	12 585 400,00	0,00	303 187,84		12 888 587,84	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 216,08	0,00	303 187,84		860 403,92	

1001200
wkorzystania

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Paw
 mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Brochów z dn.29.01.2013 zmian. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
800		Transport i łączność	przed zmianą	864 836,00	187 634,00	97 634,00	0,00	97 634,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 202,00	697 202,00	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	189 834,84	32 734,84	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 074 670,84	220 368,84	130 368,84	0,00	130 368,84	0,00	130 368,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 302,00	854 302,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	630 798,00	93 598,00	93 598,00	0,00	93 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 202,00	537 202,00	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	189 834,84	32 734,84	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 632,84	126 332,84	126 332,84	0,00	126 332,84	0,00	126 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 302,00	694 302,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	740 200,00	740 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	640 200,00	640 200,00	490 200,00	0,00	490 200,00	0,00	490 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	880 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	213 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 353,00	213 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 353,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 353,00	963 353,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	750 000,00	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	
			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	213 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 353,00	213 353,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 353,00	963 353,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	12 209 555,66	10 267 428,66	7 716 221,66	5 164 800,00	2 551 421,66	478 000,00	1 903 985,00	139 218,00	0,00	0,00	30 000,00	1 942 127,00	1 942 127,00	761 925,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	403 187,84	32 734,84	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	32 734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 453,00	370 453,00	213 353,00	0,00
			po zmianach	12 512 743,50	10 200 163,50	7 748 956,50	5 164 800,00	2 584 156,50	5 164 800,00	378 000,00	1 903 985,00	139 218,00	0,00	0,00	30 000,00	2 312 580,00	2 312 580,00	978 278,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/149/2013 RG BROCHÓW z dn. 29.01.2013 r.
zmien. Uchwałę budżet. na 2013r. Nr XXI/137/2012 RG BROCHÓW z dn. 28.12.2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 r. po zmianach / wg stanu na 29.01.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	5	6	7
1.	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie		150 000
				dopłata do 1m ³ kupowanej wody - 1,11 zł x przewidywana ilość wody 125 125,5 m ³ x 8 % Vat = 150 000 zł.	150 000
Ogółem					150.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz
mgr inż. Piotr Adamczyk

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/149/2013 RG Brochów z dn.29.01.2013 r.
zmien. Uchwałę budżet. na 2013 r. Nr XXI/137/2012 RG BROCHÓW z dnia 28.12.2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego po zmianach /wg stanu na 29.01.2013 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	150 000 zł (dotacja przedmiotowa: dopłata do kupowanej wody- 1,11)	750 000		34 500
	Ogółem	34 500	750 000	150 000	750 000		34 500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Seymański