

**U C H W A Ł A Nr XXIX/174/2013**  
**Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 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 (test jednolity Dz. U. z 2013 r. ,poz.594 ) oraz art. 211,art. 212, art 217 ust. 1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.)  
Rada Gminy Brochów uchwała, 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 102 935,00 zł i zmniejsza się o 326 647,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 098 841,77 zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 102 935 zł i zmniejsza się o 40 000,00 zł, tj. do kwoty **11 861 181,27 zł**
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 286 647,00 zł tj. do kwoty **1 237 660,50 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 683 854,86 zł i zmniejsza się o 620 919,86 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 009 644,43 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 670 854,86 i zmniejsza się o 63 500,00 zł tj. do kwoty **11 062 484,29 zł**.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 13 000,00 zł i zmniejsza się o 557 419,86 zł tj. do kwoty **1 947 160,14 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2013 rok.  
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.
3. Przychody budżetu w wysokości **286 647,00 zł** , rozchody budżetu w wysokości **375 844,34 zł**, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - 1 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 zł**.
  - 2 wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **286 647,00 zł**
5. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości **89 197,34 zł**, z przeznaczeniem na :
  - 1 planowanej spłaty rat pożyczek **89 197,34 zł**
6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały , zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.
7. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią zał. Nr 6 do uchwały zmieniający załącznik Nr 7 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**

## Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 25 września 2013 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012 :**

### 1) Dochody:

**Dz. 756, rozdz. 75615, 75616 i 75621** zmiany dotyczą: wprowadzenia do budżetu środków rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / pismo Wydziału Finansów MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.1.3.2013 z dnia 2013.08.26/ w wysokości

**17 617,00 zł**, aktualizacji planu odsetek o kwotę **+10 000,00 zł** , z uwagi na wysokie wpływy; aktualizacja planu podatku dochodowego od osób prawnych **+ 36 703 ,00 zł** z powodu j.w. oraz zmniejszenie planu o **-40 000,00 zł** podatku od czynności cywilnoprawnych , niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu / dochody bieżące /.

**Dz.801, rozdz. 80101 i 80104** wprowadzenie do budżetu planu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. , zgodnie z pismem MEN Nr DKOW-WEPW-ER-044-25/13 i MUW w Warszawie Nr FIN -I.3111.15.19.2013 z dn.23.09.2013 r , w wysokości **18 009,00 zł** oraz aktualizacja planu wpływów z różnych dochodów **+ 11 306,00** z tytułu wpływu odszkodowania / dochody bieżące/.

**Dz. 852, rozdz.85213** wprowadzenie zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 / pismo MUW Nr FIN.I.-3111.17.66.2013 z dn.2013.07.30./ kwota **400,00 zł**./dochody bieżące/ .

**Dz. 854, rozdz. 85415** - wprowadzenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, kwota **8 900,00 zł** , zgodnie z decyzją nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r. przesłana pismem MUW Nr FIN-I.3111.19.18.2013 z dn. 05 .09.2013 r./dochody bieżące/

**Dz.921, rozdz. 92109** zmiana dotyczy zmniejszenia planu o **286 647,00 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 Anekssem 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 otrzyma w br. , gdyż rozliczenie końcowe nastąpi w ostatnich dniach 2013 r. zatem zwrot środków przewidziany jest w następnym roku budżetowym / dochody majątkowe/.

**Łącznie zwiększenie o kwotę 102 935,00 zł i zmniejszenie o 326 647,00 zł do kwoty ogółem dochody 13 098 841,77 zł , w tym bieżące zwiększenie o 102 935 zł i zmniejszenie o 40**

**000,00 zł, tj. do kwoty 11 861 181,27 zł i majątkowe zmniejszenie o 286 647 zł tj. do kwoty 1 237 660,50 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

## **2) Wydatki :**

**Dział 010, rozdz. 01010** zmniejszenia planu o 150 000,00 zł z wydatków majątkowych na 2013 r., w tym zmniejszenie limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięć:

"Budowy kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec – skanalizowanie wsi" -**100 000,00 zł** oraz "Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody" -**50 000,00 zł**, śr. zbędne zostają przeniesione na inne potrzeby.

- **rozdz. 01095** limit wydatków w wysokości -**30 000.00 zł**, na przedsięwzięcie Aktualizacji dokumentacji na budowę zbiornika wodnego Łasice, przenosi się na następny rok, z uwagi na brak wykonania w br.

**Dz. 150, rozdz. 15011** zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor.- Projekt BW,Projekt EA” , zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2014 r. kwota zmniejszenia **1 852,72 zł** .

**Dział 600, rozdz. 60004**, zwiększenie planu na wydatki bież.dotacja dla m. Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew – Plecewice, wydłużonej do Brochowa o **22 000,00 zł**, zgodnie z aneksem Nr 4 z dn. 20.02.2013 do porozumienia z dn. 02.03.2010 w sprawie stawki na dopłatę do wozokilometra. Kwota przewidziana w budżecie pierwotnym na 2013 r. była za niska.

**rozdz. 60013** zmiana obejmuje zniesienie planu dotacji celowej -**60 000,00 zł** dla Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie na opracowanie projektu budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej we wsiach Tułowice - Konary, gdyż z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania zadanie stało się niewykonalne, nie przewiduje się wydatków w br.

**rozdz. 60014** zmiana obejmuje zniesienie planu dotacji celowej -**100 000,00 zł** dla pow.Sochaczew na opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Plecewice, gdyż zadanie przewidziane jest do realizacji w przyszłym roku, nie przewiduje się wydatków w br.

**rozdz. 60016** aktualizacja planu na wydatki bież. z przeniesienia śr. zbędnych w innych rozdziałach na uzupełnienia planu na zakup usług remontowych i pozostałych, związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, kwota uzupełnienia **60 000,00. zł** oraz zmiany obejmują także aktualizację planu wydatków majątkowych dot. przebudowy dróg gminnych, w tym -wprowadzenie nowego zadania "Przebudowa drogi gminnej w Plecewicach /przy lesie/ kwota przewidziana w budżecie **30 000 zł**, - zmniejszenie śr. własnych o **70 000.00 zł** na przebudowę dróg gminnych w m. Bieliny - Sianno, - zmniejszenie limitu o **120 720 zł**, w tej samej klasyfikacji, na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno".Zmiany te są uwidocznione w zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały i wykazie przedsięwzięć.

**Dz. 750, rozdz.75022,75023,75075 i 75095** uzupełnienie planu wydatków, z przeniesień z innych §§ gdzie wystąpiły oszczędności , na diety dla Radnych, wynagrodzenia, składki, zakup

materiałów, pozostałych usług w Urzędzie Gminy / ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. **13 000 zł** i zwiększenia **364 657,86 zł** / , z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braków w/w §§.

Zmiany obejmują także zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. na budowę siedziby Urzędu Gminy **50 000 zł**.

Aktualizacja planu objęła też zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt BW, Projekt EA” , zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2014 r. kwota zmniejszenia wydatków o **4 847,14 zł**

**Dział 754, rozdz. 75412** korekta planu obejmuje uzupełnienie środków na zakup materiałów, z przeniesień środków zbędnych w innych klasyfikacjach (+,- **10 000 zł**) oraz wprowadzenie planu na zakup inwestycyjny węży hydraulicznych dla OSP Śladów kwota **13 000 zł**.

**Dz. 801, rozdz. 80101,80103,80104,80110 i 80113** korekty obejmują przeniesienie środków na właściwe §§ wg potrzeb, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, z przeniesienia środków zbędnych w innych §§ (+,-**18 000 zł**) oraz uzupełnienie środków na opłacenie za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą - zwiększenie o **50 000 zł**, w tym 18 009 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r., zgodnie z pismem MEN Nr DKO-W-WEPW-ER-044-25/13 i MUW w Warszawie Nr FIN -I.3111.15.19.2013 z dn.23.09.2013 r.

**Dział 851** korekty obejmują przeniesienie środków na właściwe §§ wg potrzeb,tj na zakup usług pozostałych kwota +,- **5 000 zł**.

**Dz. 852, rozdz.85202,85206,85213, 85214,85219 i 85295** wprowadzenie zmian w planie wydatków bież. na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 / pismo MUW Nr FIN.I.-3111.17.66.2013 z dn.2013.07.30./ kwota **400,00 zł** (w rozdz. 85213) oraz przeniesienia śr. zbędnych na §§, gdzie planu brakuje dot. (**+,- 9 500 zł**) oraz uzupełnienie planu na zakup usług za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy (+ 66 500 zł w rozdz. 85202 i 85206), współfinansowanie świadczeń społecznych (+ 40 000 zł) i na uzupełnienie planu na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, zakup materiałów i usług pozostałych( +20 397 zł), łącznie zwiększenia planu w dziale **127 297 zł**, zmniejszenia **9 500 zł**.

**Dz.854, rozdz. 85415** zwiększenie planu na zadania własne / **+13 900 zł** /, w tym dot. uzupełnienia planu śr. własnych na współfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty, przekazanych pismem MUW Nr FIN.I.-3111.19.9.2013 z dn.2013-04-12 (**5 000 zł**) oraz wprowadzenie planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"- z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, kwota **8 900,00 zł**, zgodnie z decyzją nr

134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r. przesłana pismem MUW Nr FIN-I.3111.19. 18.2013 z dn. 05 .09.2013 r./wydatki bieżące/ .

**Dział 900, rozdz. 90015** aktualizacja planu środki zbędne w wysokości **8 000 zł** przenosi się na inne potrzeby.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o **683 854,86 zł** i zmniejszenie o **620 919,86 zł** do kwoty **13 009 644,43 zł** , w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o **670 854,86 zł** i zmniejszenie o **63 500,00 zł** do kwoty **11 062 484,29 zł** oraz majątkowe zwiększenie o **13 000,00 zł** i zmniejszenie o **557 419,86/** do kwoty **1 947 160,14 zł.** wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### **3)Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. po zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały**

Zmiana obejmuje aktualizacje planu dochodów i wydatków - stan po zmianach.

W związku z Uchwałą Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach” wprowadza się plan przychodów **286 647 zł**

### **4)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. po zmianach /wg zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały/.**

**Dz. 852, rozdz. 85213** wprowadzenie zmian w planie wydatków bież. na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem o zwiększeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104 / pismo MUW Nr FIN.I.-3111.17.66.2013 z dn.2013.07.30./ kwota **400,00 zł** na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe

### **5)Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte WPF na rok 2013 , zgodnie z zał. Nr 5 do Uchwały**

**Dział 600, rozdz. 60016** w.1,6 zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków majątkowych w 2013 r. na inwestycję „Przebudowa dróg gm. w m. Bieliny - Sianno ” w kwocie -70 000 zł **do kwoty 60 000 zł** po zmianach, z uwagi na zmniejszenie zakresu inwestycji /brak uzgodnień geodezyjnych na część drogi / , wprowadza się też nowe zadanie "Przebudowy drogi gminnej w m. Plecewice ", którą gmina zobligowana była wykonać do końca 2013 r., po zakupie gruntu na w/w drodze, o planowanym nakładzie **30 000 zł.**

**Dz. 754, rozdz. 75412** , w. 10 wprowadza się nowe zadanie na "**Zakup zestawu węży hydraulicznych dla OSP Śladów** , wartość zadania **13 000 zł.** na uzupełnienie wyposażenia samochodu bojowego, do prowadzenia akcji ratunkowych.

### **6) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały

**Dział 150, rozdz. 15011** zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt BW”, zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2014 r. kwota zmniejszenia **1 852,72 zł**.

**Dział 600, rozdz. 60004**, zwiększenie planu na wydatki bież.- dotacja dla m. Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew – Plecewice, wydłużonej do Brochowa o **22 000,00 zł**, zgodnie z aneksem Nr 4 z dn. 20.02.2013 do porozumienia z dn. 02.03.2010 w sprawie stawki na dopłatę do wozokilometra. Kwota przewidziana w budżecie pierwotnym na 2013 r. była za niska.

**rozdz. 60013** zmiana obejmuje zniesienie planu dotacji celowej **-60 000,00 zł** dla Mazowieckiego Urzędu Woj. w Warszawie na opracowanie projektu budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej we wsiach Tułowice - Konary, gdyż z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania zadanie stało się niewykonalne, nie przewiduje się wydatków w br.

**rozdz. 60014** zmiana obejmuje zniesienie planu dotacji celowej **-100 000,00 zł** dla pow. Sochaczew na opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej we wsi Plecewice, gdyż zadanie przewidziane jest do realizacji w przyszłym roku, nie przewiduje się wydatków w br.

**Dział 750, rozdz. 75095**, Aktualizacja planu objęła zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2013 r. w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia „Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. Projekt EA”, zgodnie z podpisanym aneksem, wydłużającym zadanie do 2014 r. kwota zmniejszenia wydatków o **4 847,14 zł**