

UCHWAŁA Nr XXXI/181/2013
Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 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 169 009,00 zł i zmniejsza się o 276 560,20 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 815 216,72 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 99 009,00 zł i zmniejsza się o 276 560,20 zł tj. do kwoty **11 883 400,56 zł**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 70 000,00 zł tj. do kwoty **931 816,16 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 371 177,57 zł i zmniejsza się o 478 728,77 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 101 863,72 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295 817,57 zł i zmniejsza się o 165 008,57 zł tj. do kwoty **11 393 063,78 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 75 360,00 zł i zmniejsza się o 313 720,20 zł tj. do kwoty **1 708 799,94 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. 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 2013 r.
4. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową , zgodnie z załącznikiem Nr 4 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.
5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych po zmianach stanowią zał. Nr 5 do uchwały zmieniającej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 27 listopada 2013 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012 :

1) Dochody:

Dz. 600, rozdz. 60078 dotyczy wprowadzenia do planu dotacji ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne” w stanie po powodzi / pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ.-I-5901-12-22/13 z dn. 22 października 2013/– kwota **70 000,00 zł** /wpływy majątkowe /.

Dz. 756, rozdz. 75616 i 75618 zmiany dotyczą: aktualizacji planu wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **+6 000,00 zł** , z uwagi na wysokie wykonanie oraz zmniejszenie planu o **-65 000,00 zł** wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami i podatku od nieruchomości o **-59 603,00 zł** z powodu niskiego wykonania w stosunku do upływu czasu, plan pierwotny był zawyżony / dochody bieżące /.

Dz. 758, rozdz. 75801 zwiększenie planu subwencji cz. oświatowej o **75 000 zł** zgodnie z zawiadomieniem DWST-WSST-CKW-337-353/2013 MEN z dn. 05.11.2013 r. i Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14.11.2013 r.

Dz. 801, rozdz. 80103 zwiększenie 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.3111.15.31.2013 z dn.15.11.2013 r , w wysokości **18 009,00 zł**

Dz. 852, rozdz. 85213 wprowadzenie zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniami o zmniejszeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259 -260 / pisma MUW Nr FIN.I.-3111.17.129-130.2013 z dn.2013.11.12./ kwota **-1 200,00 zł**./dochody bieżące/ oraz aktualizacja tj. zmniejszenie planu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących rozliczeń zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę **-150 757,20 zł**, z powodu niskiego wykonania w stosunku do upływu czasu, z uwagi na trudności z wyegzekwowaniem długu.

Łącznie zwiększenie o kwotę 169 009,00 zł i zmniejszenie o 276 560,20 zł do kwoty ogółem dochody 12 815 216,72 zł , w tym bieżące zwiększenie o 99 009,00 zł i zmniejszenie o 276 560,20 zł, tj. do kwoty 11 883 000,56 zł i majątkowe zwiększenie o 70 000 zł tj. do kwoty 931 816,16 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki :

Dział 010,-rozdz.01010 zmniejszenie planu z wydatków majątkowych na 2013 r., w tym zmniejszenie limitu wydatków w br. dot. przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody, wodociąg w Janowie przy lesie" **-32 250,00 zł**, śr. zbędne zostają przeniesione na inne potrzeby.

-rozd. 01030 uzupełnienie planu na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwota zwiększenia 1 000,00 zł, z uwagi, że planu może brakować, dot. wydatków bież. na 2013 r.

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 dofinansowania przewozów mieszkańców gminy. Kwota przewidziana w budżecie pierwotnym na 2013 r. była za niska;

rozd. 60016 aktualizacja planu na wydatki majątkowe dot. przebudowy dróg gminnych - zmniejszenie śr. własnych o **233 710,00 zł, w tym** na "Przebudowę dróg gminnych w m. Bieliny - Sianno" i przeniesienie do wykazu przedsięwzięć pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny - Sianno" o nakładzie 129 592,80 zł, plan śr. na bież. rok **9 592,80 zł**; przełożenie na następny rok realizacji 2 odcinków dróg gminnych w Śladowie i Przęsławicach oraz przebudowę drogi gminnej w Tułowicach, a także rezygnacja z dalszej realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno" z uwagi na brak dofinansowania i brak środków własnych. Zmiany te są uwidocznione w zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały i wykazie przedsięwzięć;

rozd. 60078 wprowadzenie nowego zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne", w stanie po powodzi, kwota przewidziana w budżecie 70 360,00 zł, w tym 70 000 zł dotacja z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji /pismo Nr DUSKŻ.-I -5901-12-22/13 z dn. 22 października 2013/, pozostałe własne. Ostateczny plan zostanie uchwalony po przetargu.

Dz. 750, rozdz. 75022, 75023, 75075 uzupełnienie planu wydatków, z przeniesień z innych §§ gdzie wystąpiły oszczędności, na różne wydatki na rzecz osób fiz., na diety dla Radnych, prowizje za incaso podatków, składki, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, uzupełnienie odpisu na ZFŚS, szkolenia pracowników w Urzędzie Gminy /ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. **16 500 zł** i zwiększenia **54 500,00 zł** /, z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braków w/w klasyfikacjach.

Dział 754, rozdz. 75412 korekta planu obejmuje uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup energii, z przeniesień środków zbędnych w innych §§(+, - **6 000 zł**)

Dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110 i 80146 korekty obejmują przeniesienie środków na właściwe §§ wg potrzeb, tj. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup, usług zdrowotnych i pozostałych, szkolenia pracowników, z przeniesienia środków zbędnych w innych §§ (-, + **39 350,00 zł**), kwota **18 009 zł** z 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 i **75 000,00 zł** z rezerwy subwencji oświatowej; uzupełnienie środków na opłacenie za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą - zwiększenie o **25 000 zł**. Łączne zmniejsz. w dziale **39 350,00 zł** i zwiększenia **157 359 zł**.

Dział 851, rozdz. 85154 korekty obejmują zwiększenie planu o **6 000 zł**, z uwagi na wysokie wykonanie wpływów, zobligowanych na przeznaczenie na profilaktykę przeciwalkoholową, tj. na zakup usług pozostałych oraz przeniesienie środków na właściwe §§ wg potrzeb, również na zakup usług pozostałych kwota +, - **4 000 zł**.

Dz. 852, rozdz.85212, 85213, 85219 i 85295 wprowadzenie zmian w planie wydatków bież. na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem o zmniejszeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 259 -260 / pisma MUW Nr FIN.I.-3111.17.129-130.2013 z dn.2013.11.12. kwota **-1 200,00 zł** w związku z nadwyżką środków na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w rozdz. 85213 oraz przeniesienia śr. na właściwą klasyfikację i śr. zbędnych na §§, gdzie planu brakuje (**+, - 26 800,00 zł**), z czego na uzupełnienie planu na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, odpis za ZFŚS, świadczenia społeczne, łącznie zwiększenia planu w dziale **26 800,00 zł**, zmniejszenia **28 000 zł**.

.Dz.853 , 85311,85395 aktualizacja planu poprzez uzupełnienie śr. w rozdziale na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych / na dowóz podopiecznych na zajęcia i usługi inne/ o **2 000,00 zł**, gdyż planu brakuje oraz aktualizacja planu poprzez przeniesienie środków na właściwe §§ na realizację programu , 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”/ ujęty w planie przedsięwzięć na lata 2012- 2014 /+,- **6 158,57 zł /**,

Dział 900, rozdz. 90002,90095 zmniejszenie zawyżonego planu o **-65 000 zł** środków na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami oraz uzupełnienie planu na organizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi + **10 000,00 zł**, gdyż planu brakuje.

Dz. 921, rozdz. 92109 zmniejszenie planu wydatków majątkowych na 2013 r. o **57 353,00 zł**, objętym limitem wydatków na br. na przedsięwzięcie "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach"" , współfinansowanego zgodnie z podpisaną umową Nr 00257-6922 -UM0700004/10 RW.II./AR/0219.4-4/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.01.2012 r. I etap. śr. zbędne w br. , realizacja zadania będzie zakończona w 2014 r.

Dział 926, rozdz.92695 wprowadza się plan dotacji celowej dla Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie w kwocie **5 000,00 zł** na współfinansowanie zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Brochów poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej i wydanie materiałów promocyjnych". Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy o formie przekazania i rozliczenia dotacji.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 371 177,57 zł i zmniejszenie o 478 728,77 zł do kwoty 13 101 863,72 zł , w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o 295 817,57 zł i zmniejszenie o 165 008,57 zł do kwoty 11 393 063,78 zł oraz majątkowe zwiększenie o 75 360,00 zł i zmniejszenie o 313 720,20 zł do kwoty 1 708 799,94 zł. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3)Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. po zmianach /wg zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały/.

Dz. 852, rozdz.85213 zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniami o zmniejszeniu środków na 2013 r. wynikających z decyzji Wojewody

Mazowieckiego Nr 259 -260 / pisma MUW Nr FIN.I.-3111.17.129-130.2013
z dn.2013.11.12./ kwota **-1 200,00 zł** w związku z nadwyżką środków na opłatę składek na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

5)Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte WPF na rok 2013 , zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały

Dział 600, rozdz. 60016 aktualizacja planu na wydatki majątkowe dot. przebudowy dróg gminnych nie objętych WPF- tj zmniejszenie śr. własnych o **233 710,00 zł, w tym** na "Przebudowę dróg gminnych w m. Bieliny - Sianno" /-60 000,00 zł/ i przeniesienie do wykazu przedsięwzięć; przełożenie na następny rok realizacji przebudowy dróg gminnych w Śladowie /od Nowej Wsi Śladów do drogi woj./ - 67 000,00 zł/ i w Śladowie / remiza -Uciekaj/ i Przęsławicach /- 5 000,00 zł/ , z uwagi na brak dofinansowania i środków własnych oraz przebudowę drogi gminnej w Tułowicach,/od stacji PKP do dr. woj." /-101 710 zł/ , pozostały plan 28 290,00 zł dotyczy zadania"Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Tułowicach / przy działkach i od stacji PKP do dr.woj./",

rozdz. 60078 wprowadza się też nowe zadanie "Przebudowy drogi gminnej w m. Piaski Duchowne" w stanie po powodzi, którą gmina zobligowana była wykonać do końca 2013 r.o planowanym nakładzie **70 360 zł.** (środki z dotacji 70 000 zł , pozostałe własne)

6) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych . zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały

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 dofinansowania przewozu mieszkańców gminy. Kwota przewidziana w budżecie pierwotnym na 2013 r. była za niska.

Dział 926, rozdz. 92695 wprowadza się plan dotacji celowej dla Kampinoskiego Parku Narodowego w kwocie **5 000,00 zł** na współfinansowanie zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Brochów poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej i wydanie materiałów promocyjnych". Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy o formie przekazania i rozliczenia dotacji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

		145 000,00	0,00	70 000,00	215 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	majątkowe razem:	861 816,16	0,00	70 000,00	931 816,16
	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	432 660,50	0,00	0,00	432 660,50
	Ogółem:	12 922 767,92	-276 560,20	169 009,00	12 815 216,72
	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	573 756,92	0,00	0,00	573 756,92

(KOP) z 00
wkorzystania

WZEWODNICZACY
PRACOWNICY GMINY
Pracownik
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki bież. i mająt. Zat. Nr 2 do Uchwały XXXI/181/2013 Rady Gminy Brochów z dn.27.11.2013 zmien. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		przed zmianą	141913,08	91913,08	91913,08	0	91913,08	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	-32250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32250	-32250	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010		po zmianach	110663,08	92913,08	92913,08	0	92913,08	0	0	0	0	0	0	17750	17750	0	0
		przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		zmniejszenie	-32250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32250	-32250	0	0
1030		zwiększenie	17750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17750	17750	0	0
		po zmianach	5049,66	5049,66	5049,66	0	5049,66	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
600		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6049,66	6049,66	6049,66	0	6049,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1069950,84	357368,84	245368,84	0	245368,84	112000	0	0	0	0	0	712582	712582	0	0
6004		Transport i łączność	-224117,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224117,2	-224117,2	0	0
		zwiększenie	92360	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	938193,64	379368,84	245368,84	0	245368,84	134000	0	0	0	0	0	558824,8	558824,8	0	0
60016		przed zmianą	112000	112000	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
		zwiększenie	22000	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
60078		po zmianach	134000	134000	0	0	0	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	819912,84	241330,84	241330,84	0	241330,84	0	0	0	0	0	0	578582	578582	0	0
		zmniejszenie	-224117,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224117,2	-224117,2	0	0
750		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	595795,64	241330,84	241330,84	0	241330,84	0	0	0	0	0	0	354464,8	354464,8	0	0
		zmniejszenie	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134000	134000	0	0
75022		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70360	70360	0	0
		po zmianach	204360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204360	204360	0	0
75023		Administracja publiczna	2204801,72	2137808,86	1991808,86	1497879	483729,88	0	146200	0	0	0	0	66792,86	66792,86	6792,86	0
		zwiększenie	-16500	-16500	-16500	-11500	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54500	54500	3000	3000	26500	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		przed zmianą	2242601,72	2175808,86	2007608,86	1489379	518229,88	0	166200	0	0	0	0	66792,86	66792,86	6792,86	0
		zwiększenie	127000	127000	7000	0	7000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147000	147000	7000	0	7000	0	140000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		zwiększenie	2001477,86	1915277,86	1460600	454677,66	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	-15000	-15000	-10000	-5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	31000	26000	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		zwiększenie	2019477,86	1931277,86	1453600	477677,66	28200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	5000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wydatki zwiększenia i zrealizacja ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenia											zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	289424	289424	289424	251624	37800	0	289424	0	251624	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	1000	2000	0	3000	0	2000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	289424	289424	289424	251624	37800	0	289424	0	251624	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	194218	194218	194218	38118	3000	0	194218	0	38118	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	po zmianach	118328	118328	118328	11424	618	0	118328	0	11424	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-8158.57	-8158.57	-8158.57	0	0	0	-8158.57	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8158.57	8158.57	8158.57	2000	2000	0	8158.57	0	2000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120328	120328	120328	13424	13424	0	120328	0	13424	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	108904	108904	108904	0	108904	0	108904	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8158.57	-8158.57	-8158.57	0	0	0	-8158.57	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	po zmianach	6158.57	6158.57	6158.57	0	6158.57	0	6158.57	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	108904	108904	108904	0	108904	0	108904	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	632200	632200	632200	482200	150000	0	632200	0	482200	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-85000	-85000	-85000	0	-85000	0	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577200	577200	577200	427200	150000	0	577200	0	427200	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	219200	219200	219200	0	219200	0	219200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	-65000	0	-65000	0	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	po zmianach	154200	154200	154200	0	154200	0	154200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	10000	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	61000	61000	61000	0	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	1093353	1093353	1093353	0	1300000	0	1093353	0	1300000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-57353	-57353	-57353	0	-57353	0	-57353	0	-57353	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	1036000	1036000	1036000	0	130000	0	1036000	0	130000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	963353	963353	963353	0	963353	0	963353	0	963353	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	-57353	-57353	-57353	0	-57353	0	-57353	0	-57353	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	906000	906000	906000	0	906000	0	906000	0	906000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	42890	42890	42890	0	8000	0	42890	0	8000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	47890	47890	47890	0	8000	0	47890	0	8000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47890	47890	47890	0	47890	0	47890	0	47890	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Przed zmianą		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
		zwiększenie		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
		po zmianach		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
		Przed zmianą		13209414,92	838816,78	5409705	2949110,78	400000	2331645	141794	0	30000	1947160,14	1947160,14	971878,14	0	0
		zmniejszenie		-478728,77	-156450	-42500	-113950	0	-2400	-8158,57	0	0	-313720,2	-313720,2	-57353	0	0
		zwiększenie		371177,57	237258	152308	84950	22000	30400	6158,57	0	0	75360	75360	0	0	0
		po zmianach		13101863,72	8439624,76	5519514	2920110,78	422000	2359645	141794	0	30000	1708799,94	1708799,94	914225,14	0	0
		Wydatki razem:															

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 27.11.2013 r.
zmien. Uchwałę Budżet. na rok 2013 Nr XXI/137/2012 RG w Brochowie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. po zm. stan na 27.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"+"		Wydatki ogółem	"-"		Plan po zmianach	Z tego:	
				zwiększ	zmniejsz.		zwiększ	zmniejsz.		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji roln.	86 863,42			86 863,42			86 863,42		
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	35 043,00			35 043,00			35 043,00		
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	756,00			756,00			756,00		
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1333451,00			1333451,00			1333451,00		
852	85213	Oplata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6200,00	-1 200,00		6200,00	-1 200,00		5000,00	5000,00	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00			16 800,00			16 800,00		
852	85295	Wydatki na realiz. rządowego programu wspierania niektórych osób pobier. św. pielęgnacyjne	21 218,00			21 218,00			21 218,00		
852		Pomoc społeczna	1 377 669,00	-1 200,00		1 377 669,00	-1 200,00		1 376 469,00	1 376 469,00	
		Ogółem	1 500 331,42	-1 200,00		1 500 331,42	-1 200,00		1 499 131,42	1 499 131,42	

PRZEDSIĘWZIĘCIA
FUNDACJI
mgr inż. Piotr Szymariski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 27.11.2013 r.
zmien. Uchwałą budżetową Nr XXI/137/2012 RG BROCHÓW z dn. 28.12.2012 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwest. na rok 2013, nie objęte Wieloletnią Prog. Finan. /wg stanu na 27.11.2013 r.

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					7	8	9	10	
1	600	Przebudowa drogi gminnej w Brochowie / od PKP do dr. pow. /	100 000,00	100 000,00	55 000,00			45 000 A, UM Woj. Maz.	Urząd Gminy Brochów
2	600	Tulowicach / przy działkach i od stacji PKP do dr. woj./	28 290,00	28 290,00	28 290,00				Urząd Gminy Brochów
3	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Plecewice / przy lesie/	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Brochów
4	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Górki	134 000,00	134 000,00	34 000,00			100 000 A, Min. A.i C	Urząd Gminy Brochów
5	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Piaski Duchowne	70 360,00	70 360,00	360,00			70 000 Min A.i C	Urząd Gminy Brochów
6	750	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Brochów
7	754	Zakup samochodu dla OSP	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Brochów
8	754	Zakup zestawu węży hydraulicznych dla OSP Sładow	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Brochów
Ogółem			525 650,00	525 650,00	310 650,00			215 000	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
.....
.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Zymaniński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.po zm. wg
stanu na 27.11.2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji wg stanu na 27.11.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	1 432,28	0,00	1 432,28
2.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	112 000,00	22 000,00	134 000,00
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego	6 792,86	0,00	6 792,86
4.	926	92695	Kampinoski Park Narodowy w Izabelinie	0,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem				120 225,14	27 000,00	147 225,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymanski