

UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2013
Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 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 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 11 112,78 zł i zmniejsza się o 15,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **12 800 988,50 zł**.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 11 112,78zł i zmniejsza się o 15,00 zł tj. do kwoty **11 869 172,34 zł**
- 2) dochody majątkowe wynoszą **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 13 327,18 zł i zmniejsza się o 2 229,40 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **13 087 635,50 zł**.

- 1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13 327,18 zł i zmniejsza się o 2 229,40 zł tj. do kwoty **11 378 835,56 zł**.
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą **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.

§ 2.

Wprowadza się nowe brzmienie § 7 pkt 1 w Uchwale budżetowej Gminy Brochów na 2013 r.:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 76 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76 000 zł.

§ 3

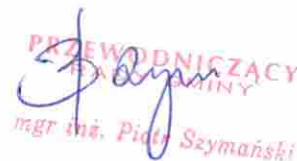
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

- 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
mgr inż. Piotr Szymański

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 grudnia 2013
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2013 Nr XXI/137/2012 :**

1) Dochody bieżące:

Dział 010,-rozdz.01010, 01095 aktualizacja planu dochodów tj. zniesienie planu pozostałych odsetek z uwagi na brak wykonania kwota **-15,00 zł** oraz zwiększenie planu o **12,78 zł** dochodów z tyt. dzierżawy terenów łowieckich / wysokie wykonanie planu/.

Dz. 756, rozdz.75615 i 75616 zmiany dotyczą: aktualizacji planu wpływów o kwotę **+11 100,00 zł** , z uwagi na wysokie wykonanie planu podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , plan pierwotny był zaniżony.

Łącznie zwiększenie o kwotę 11 112,78 zł i zmniejszenie o 15,00 zł do kwoty ogółem dochody 12 800 988,50 zł , w tym bieżące zwiększenie o 11 112,78 zł i zmniejszenie o 15,00 zł, tj. do kwoty 11 869 172,34 zł i majątkowe bez zmian tj. kwota 931 816,16 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Wydatki bieżące:

Dz. 700, rozdz.70005 aktualizacja planu tj. uzupełnienie planu wydatków na zakup energii, z przeniesień z innego §, gdzie wystąpiły oszczędności **+,- 2 100,00 zł.**

Dz. 750, rozdz.75023 uzupełnienie planu wydatków, w tym część z przeniesień z innego §, gdzie wystąpiły oszczędności **-100,00 zł/** , na wynagrodzenia bezosobowe. Ogółem zmniejszenia w dziale wydat. bież. **-100 zł** i zwiększenia **3 723,78 zł /** , z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braku w/w klasyfikacji.

Dz. 852, rozdz.85206 uzupełnienie planu na zakup usług na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy , łącznie zwiększenia planu w dziale **1 858,00 zł** , z uwagi na wysokie wykonanie planu i możliwość wystąpienia braku w/w klasyfikacji.

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 **300,00 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 **+,- 29,40 zł /.**

Dz.854, rozdz. 85415 zwiększenie planu na zadania własne **/ +5 316,00 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.-3111.19.28.2013 z dn.2013-10-16.

Łącznie zwiększenie planu wydatków o 13 327,18 zł i zmniejszenie o 2 229,40 zł do kwoty 13 087 635,50 zł , w tym: plan wydatków bież. zwiększenie o 13 327,18 zł i zmniejszenie o 2 229,40 zł do kwoty 11 378 835,56 zł oraz majątkowe bez zmian tj. kwota 1 708 799,94 zł. wg Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.


mgr inż. Piotr Bzynański

Plan dochodów budżetu Gminy Brochów po zmianach wg stanu na 30.12.2013 r.

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/192/2013 RG BROCHÓW z dn. 30.12.2013 r. zmien. Uchwałę budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
010	Rolnictwo i leśnictwo 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	89 910,92	-15,00	12,78	89 908,70
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 467,50	0,00	0,00	2 467,50
	Pozostałe odsetki	565,00	0,00	12,78	577,78
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15,00	-15,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	5 457 125,00	0,00	11 100,00	5 468 225,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	3 600,00	35 600,00
		38 000,00	0,00	7 500,00	45 500,00
	bieżące razem:	11 858 074,56	-15,00	11 112,78	11 869 172,34
	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	141 096,42	0,00	0,00	141 096,42
		majątkowe			
	majątkowe razem:	931 816,16	0,00	0,00	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:	12 789 890,72	-15,00	11 112,78	12 800 988,50
	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	573 756,92	0,00	0,00	573 756,92

(Korzystania
wkorzystania

Wydatki bież. i mająt. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Brochów z dn.30.12.2013 zmien. Uchwałą budżet. gm. Brochów na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	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; obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
700		przed zmianą	60956	60956	0	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2100	-2100	0	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2100	2100	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		po zmianach	60956	60956	0	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	60956	60956	0	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2100	-2100	0	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		zwiększenie	2100	2100	0	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60956	60956	0	60956	0	60956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2242601,72	2175608,86	2007606,86	1469378	518229,86	166200	0	166200	0	0	0	0	0	0	0
75023		zwiększenie	3723,78	3723,78	0	3723,78	0	3723,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2246225,5	2179432,64	2011232,64	1483102,78	518129,86	166200	0	166200	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2019477,86	1959477,86	1931277,86	1453602	477877,86	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0
852		zwiększenie	1858	1858	0	1858	0	1858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2033101,64	1993101,64	1934601,64	1457323,78	477577,86	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2350447	2350447	356547	356930	180617	1813900	0	1813900	0	0	0	0	0	0	0
85206		zwiększenie	1858	1858	0	1858	0	1858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43358	43358	30000	30000	13358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	120328	120328	13424	13424	0	106904	0	106904	0	0	0	0	0	0	0
853		zwiększenie	-29,4	-29,4	0	-29,4	0	-29,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329,4	329,4	300	300	29,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	120628	120628	13724	13724	0	106904	0	106904	0	0	0	0	0	0	0
85311		zwiększenie	13424	13424	0	13424	0	13424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	106904	106904	13724	13724	0	106904	0	106904	0	0	0	0	0	0	0
85395		zwiększenie	-29,4	-29,4	0	-29,4	0	-29,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	106904	106904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	175796	175796	0	0	0	175796	0	175796	0	0	0	0	0	0	0
854		zwiększenie	5316	5316	0	5316	0	5316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181112	181112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	175796	175796	0	0	0	181112	0	181112	0	0	0	0	0	0	0
85415		zwiększenie	5316	5316	0	5316	0	5316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181112	181112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	175796	175796	0	0	0	175796	0	175796	0	0	0	0	0	0	0

