

**U C H W A Ł A Nr VIII/49/2011**  
**Rady Gminy Brochów z dnia 27 lipca 2011 roku**  
**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010**

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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2011 Nr III/4/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 211 370,00 zł i zmniejsza się o 151 461,20 zł . Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15 978 186,28 zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 570,00 zł i zmniejsza się o kwotę 121 461,20 zł tj. do kwoty **11 560 092,39 zł**.
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 190 800 zł i zmniejsza się o 30 000 zł do kwoty **4 418 093,89 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 710 370,00 i zmniejsza się o kwotę 44 000,00 zł.  
Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16 535 100,12 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195 570,00 zł i zmniejsza się o 44 000 zł, tj. do kwoty **9 724 945,49 zł**.
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 514 800,00 zł i wynoszą **6 810 154,63 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych , zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe na 2011 rok.
4. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.
5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2011 r.
6. 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **556 913,84 zł**, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

pożyczek w kwocie **556 913,84 zł**.

2) Przychody budżetu w wysokości **902 824,16 zł**, rozchody w wysokości **345 910,32 zł**, zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 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**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **556 913,84 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **345 910,32 zł**.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**/-/Piotr Szymański**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr inż. Piotr Szymański*

## **U z a s a d n i e n i e :**

### **1) Dochody:**

**Dz.600, rozdz. 60016** :dotyczy wprowadzenia do planu dotacji ze środków MSWiA na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Łasice – Przęsławice” / pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ-I-5901-22-19/11 z dn. 15.07.2011/– kwota 154 000,00 zł /wpływy majątkowe / oraz przeniesienia na właściwą klasyfikację dotacji ze śr. związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. otrzymanej w Zarząd Województwa Mazowieckiego w wys. 30 tys. zł.

**Dz. 750, rozdz. 75056** zwiększenie planu na zadanie zlecone zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem GUS pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dn.2011-06-30 na organizację czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności. Kwota łączna zwiększenia 13 870 zł ,dochody bież.

**Dz. 754, rozdz. 75412**, wprowadzenie do planu otrzymanych dotacji z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr umów 97 i 159/OR-BP-I.D.2011 z dnia 2011.07.14/ w wysokości 6 800,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP / dochody majątkowe /

**Dz. 756, rozdz. 75615**, urealnienie planu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, tj. zmniejszenie o kwotę 121 461,20 zł , z uwagi na niskie wpływy w I półroczu br.

**Dz.854, rozdz. 85415** , wprowadzenie zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” - kwota 6 700 zł, zawiadomienie MUW w Warszawie Nr pisma FIN-I.3111.35.2011.854 z dn. 2011.06.30 /dochody bieżące /.

**Łącznie zwiększenie o kwotę 20 570 zł. i zmniejszenie o 121 461,20 zł, /dochody bieżące;/ zwiększenie o 190 800 zł i zmniejszenie o 30 000 zł/dochody majątkowe/ do kwoty ogółem dochody 15 978 186,28 zł , w tym bieżące 11 560 092,39 i majątkowe 4 418 093,89 zł , zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.**

**2)Przychody i rozchody :** Zwiększenie planu o 485 tys. zł z tytułu planowanych po zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Śladowie / 264 tys. zł/ i Gimnazjum w Lasocinie /221 tys. zł/ oraz zmniejszenie planu rozchodów z tyt. spłaty rat, które zostały przeniesione na następny rok, zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej Uchwały.

### **3) Wydatki :**

**Dz. 600, rozdz. 60016** zwiększenie planu o dotację 154 tys. zł ze środków MSWiA w Warszawie - zawiadomienie Nr BUSKŻ-I-5901-22-19/11 z dn. 15.07.2011/ wraz z uzupełnieniem śr. własnych – kwota 220 tys. zł, razem 374 tys. zł - wydatki majątkowe na

zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Przęsławice - Nowa Wieś Śladów-Górki” i „Przebudowa drogi gminnej Łasice - Przęsławice” oraz 44 500 zł ze środków własnych na wydatki bież. z przeniesia śr. zbędnych i uzupełnienia planu na zakup usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

**dz. 700, rozdz. 70005** aktualizacja planu - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych. w kwocie 5 tys. zł na wydatki bież.

**dz. 750, rozdz. 75023,75056** uzupełnienie planu wydatków na zakup materiałów i energii w Urzędzie Gminy / 15 tys. zł razem / oraz wprowadzenie zwiększenia planu na obsługę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. kwota 13 870 zł - wydatki bieżące, w tym na spis wydatki na zadania zlecone.

**Dz. 754, rozdz. 75412** uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe związane z uczestnictwem w akcjach p.poż. i zakup materiałów / paliwo do gaszenia pożarów dla OSP/, energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek, a śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie śr. brakuje, wydatki bieżące; wprowadzono także plan na zakup sprzętu p.poż / agregat prądotwórczy i piłę do cięcia betonu/ z współfinansowaniem jak opisano w pkt. 1., łączna kwota 8 300 zł wydatek majątkowy.

**Dz. 801, rozdz. 80101,80110,80113 80195** zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji szkół i gimnazjum w wysokości łącznie 132 500 zł zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami oraz korekta planu wydatków bież. w rozdz. 80113 i 80195 śr. zbędne przeniesiono na §§, gdzie planu brakuje.

**Dz.852, rozdz.85213,85216,85219, 85295** aktualizacja planu: dot. przeniesienia śr. zbędnych na §§, gdzie planu brakuje oraz uzupełnienie śr. na współfinansowanie 20 % udziału śr. własnych na zasiłki, wydatki bież.

**Dz. 854, rozdz. 85415** wprowadzenie zwiększenia planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” - kwota 6 700 zł, zawiadomienie MUW w Warszawie Nr pisma FIN-I.3111.35.2011.854 z dn. 2011.06.30 /wydatki bieżące /.

**Dz. 900, rozdz. 90095,** zmiany dotyczą uzupełnienia środków na zakup materiałów i usług pozostałych, gdyż środków brakuje. Łącznie zmniejszenie 22 000 zł. w wydatkach bieżących.

**Łącznie zwiększenie planu wydatków o 710 370,00 zł i zmniejszenie 44 000,00 zł do kwoty 16 535 100,12 zł, w tym po zmianach plan wydatków bież. 9 724 945,49 zł i majątkowe /zwiększenie o 514 800 zł/ do kwoty 6 810 154,63 zł Zał. Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.**

#### **4) Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2011, zgodnie z zał. Nr 4 do Uchwały**

**Dział 600, rozdz. 60016 w.2,3** zwiększenie planu wydatków o dotację ze środków MSWiA w Warszawie - zawiadomienie Nr BUSKŻ-I-5901-22-19/11 z dn. 15.07.2011/ kwota 154 tys. zł

wraz z uzupełnieniem śr. własnych 220 tys. zł – kwota razem **374 tys. zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Przęsławice - Nowa Wieś Śladów-Górki” i „Przebudowa drogi gminnej Łasice - Przęsławice”.

**Dział 754 , rozdz. 75412 w. 7** wprowadzono plan na zakup sprzętu p.poż / agregat prądotwórczy i piłę do cięcia betonu/ z współfinansowaniem /dotacja z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr umów 97 i 159/OR-BP-I.D.2011 z dnia 2011.07.14/ w wysokości 6 800,00 zł., łączna kwota **8 300 zł** wydatek majątkowy.

**Dział 801 rozdz. 80101 i 80110 w.9 i 10** zwiększenie planu na inwestycje termomodernizacji szkół i gimnazjum w wysokości łącznie 132 500 zł zgodnie ze sporządzonymi kosztorysami , w tym szkoły podstawowe 113 500 zł i gimnazjum 19 000 zł, /ze środków własnych zmniejszenie 352 500 zł/ i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie pożyczki w łącznej kwocie 485 tys. zł, w tym Szkoła Podstawowa w Śladowie 264 tys. zł i Gimnazjum 221 tys. zł . Zadania pozwolą na zaoszczędzenie wydatków związanych z ogrzewaniem obiektów szkolnych, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały/.**

**Dział 750, rozdz. 75056** wprowadzenie zwiększenia planu na obsługę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. kwota 13 870 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr inż. Piotr Szymański*

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/49/2011 RG Brochów z dnia 27.07.2011  
 zmien. Uchwałę Budżetową Nr III/4/2010 na rok 2011

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Z tego :													
		Ogółem			bieżące			w tym:		majątkowe			w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30000,00</b>	<b>154000</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154000</b>	<b>154000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	154000	154000	0	0	0	154000	154000	0	0	154000	154000	0	0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	30000	-30000	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	-30000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30000	30000	0	0	0	30000	30000	0	0	30000	30000	0	0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 811,00</b>	<b>13 870,00</b>	<b>87 681,00</b>	<b>87 681,00</b>	<b>84 681,00</b>	<b>84 681,00</b>				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zadań zlec.gm.ustawami	70 811,00	13 870,00	84 681,00	13 870,00	84 681,00	13 870,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>6800,00</b>	<b>7100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6800,00</b>	<b>6800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6800,00	6800,00	0	0	0	6800,00	6800,00	0	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4824060,00</b>	<b>-121461,20</b>	<b>4702598,80</b>	<b>4 702 598,80</b>						
	Podatek od nieruchomości	2160000,00	-121461,20	2038538,80	-121 461,20						
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76084,00</b>	<b>6700,00</b>	<b>82784,00</b>	<b>82 784,00</b>	<b>82784,00</b>	<b>82784,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin( zw. gmin)	76084,00	6700,00	82784,00	6700,00	82784,00	6 700,00	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15918277,48</b>	<b>211370,00</b>	<b>15978186,28</b>	<b>11 560 092,39</b>	<b>1 850 679,68</b>	<b>4418093,89</b>	<b>588 469,88</b>	<b>190 800,00</b>	<b>3347196,42</b>	
			<b>-151461,20</b>								

Uzasadnienie do zmian w dz.600,750,754,756,854 dotyczący wprowadz. korekt planu po otrzymaniu zawiadomień o przyznaniu dotacji z MSWiA na modernizację drogi Łasice - Przęsławice; z Zarządu Woj. Maz. na zakup sprzętu p.poz. i dotacji z MUW na zakup podprężników spisu powszechny, urealnienie planu w dz.756 / szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały /

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/49/2011 z dnia 27.07.2011 r.

Rady Gminy w Brochowie zmieniającej Uchwałę budżetową na 2011 r.

Nr III/4/2010 z dn. 15.12.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 27.07.2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		15 918 277,48	211 370,00	151 461,20	15 978 186,28
2.	Wydatki		15 868 730,12	710 370,00	44 000,00	16 535 100,12
3.	Wynik budżetu		49 547,36			- 556 913,84
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>417 824,16</b>	<b>485 000,00</b>		<b>902 824,16</b>
1.	Kredyty	§ 952				
2.	<b>Pożyczki</b>	<b>§ 952</b>	<b>417 824,16</b>	<b>485 000,00</b>		<b>902 824,16</b>
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955				
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>467 371,52</b>		<b>121 461,20</b>	<b>345 910,32</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00			100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	232 711,66		121 461,20	111 250,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. poch. z budżetu UE	§ 963	134 659,86			134 659,86
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Uzasadnienie: zmiany dot. uaktualnienia planu przychodów tj. planu zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW, o które Gmina się ubiega na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Śladowie i Gimnazjum w Lasocinie razem 485 tys. zł oraz zmniejszenie planu rozchodów o 121 461,20 zł /szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały /



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+	Po zmianie	bieżące	
1	2	3	4			5	6	
600		<b>Transport i łączność</b>	606527,00	0	418500,00	1025027,00	176 027,00	849 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	566527,00	0	418500,00	985027,00	44 500,00	374 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	45000,00	0	5000,00	50000,00	50 000,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45000,00	0	5000,00	50 000,00	5 000,00	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	1606954,00	0	28 870,00	1635824,00	1 532 181,00	103 643,00
	75023	Urząd Gminy	1410300,00	0	15 000	1425300,00	15 000,00	0
	75056	Spis powszechny i inne	9704,00	0	13 870,00	23574,00	13 870,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	140 380,83	3 000,00	40 300,00	177 680,83	160 380,83	17 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 097,00	3 000,00	40 300,00	122 397,00	29 000,00	8 300,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5716827,83	34 000,00	166 500,00	5849327,83	4 837 327,83	1012000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3086744,43	0	113 500,00	3200244,43	0	113 500,00
	80110	Gimnazja	1454818,00	0	19 000,00	1473818,00	0	19 000,00
	80113	Dowożenie ucz. do szkół	345500,00	4 000,00	4 000,00	345500,00	0	0

80195	Pozostała działalność	427609,40	30 000,00	30 000,00	427609,40	0	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 961 327,96</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>1978827,96</b>	<b>1978827,96</b>	<b>0</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	0	1 500,00	12000,00	1500,00	0
85216	Zasiłki stałe	65 500,00	0	16 000,00	81500,00	16000,00	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 240,00	5 000,00	5 000,00	268 240,00	0	0
85295	Pozostała działalność	191 957,20	2 000,00	2 000,00	191957,20	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 084,00</b>	<b>0</b>	<b>6 700,00</b>	<b>87784,00</b>	<b>87 784,00</b>	<b>0</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 084,00	0	6 700,00	87784,00	6 700,00	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3419711,02</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3439711,02</b>	<b>396 000,00</b>	<b>3 043 711,02</b>
90095	Pozostała działalność	18000,00	0,00	20 000	38000,00	20 000,00	0
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15868730,12</b>	<b>44 000,00</b>	<b>710 370,00</b>	<b>16535100,12</b>	<b>9 724 945,49</b>	<b>6 810 154,63</b>

Uzasadn. do dz. 600,700,750,754,801,852,854,900:korekty planu dot. przeniesień na wł. klasyfik. wydatków-zgodnie z potrzebami z SS, gdzie wystąpiły oszczędności, w tym na uzupełnienie środków na przebudowę dróg

i termomodernizację szkół, a także zwiększenie planu zgodnie z zawiadom. o przyznaniu dotacji w dz. 600,750,754,854 /szczegóły w uzasadnieniu do Uchwały/

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*P. Rajtm*  
mgr inż. Piotr Szymański



80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 086 744,43	2 500 244,43	2 395 244,43	1 957 894,43	437 350,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	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
		zwiększenie	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00
		po zmianach	3 200 244,43	2 500 244,43	2 395 244,43	1 957 894,43	437 350,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 454 818,00	1 161 818,00	1 113 818,00	932 718,00	181 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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
		zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		po zmianach	1 473 818,00	1 161 818,00	1 113 818,00	932 718,00	181 100,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00
80113	Dowóz uczniów do szkół	przed zmianą	345 500,00	345 500,00	344 800,00	173 609,00	171 192,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 500,00	345 500,00	344 800,00	173 609,00	171 192,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	427 609,40	427 609,40	0,00	0,00	0,00	427 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 609,40	427 609,40	0,00	0,00	0,00	427 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 961 327,96	1 961 327,96	361 240,00	286 600,00	74 840,00	0,00	1 552 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	8 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 978 827,96	1 978 827,96	364 740,00	288 600,00	76 140,00	0,00	1 566 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	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
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	268 240,00	268 240,00	268 240,00	228 000,00	42 240,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	268 240,00	268 240,00	268 240,00	228 000,00	40 240,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	191 957,20	191 957,20	2 000,00	0,00	0,00	191 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 957,20	191 957,20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81 084,00	81 084,00	0,00	0,00	0,00	81 084,00	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
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 784,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81 084,00	81 084,00	0,00	0,00	0,00	81 084,00	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
		zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 784,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	87 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 419 711,02	3 716 000,00	2 226 000,00	1 500 000,00	226 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 711,02	3 043 711,02	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 439 711,02	3 736 000,00	2 246 000,00	1 520 000,00	246 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 711,02	3 043 711,02	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 868 730,12	9 573 375,45	6 736 925,33	4 799 722,65	1 937 203,68	341 000,00	1 887 794,54	587 654,52	20 000,00	6 295 354,63	6 295 354,63	4 246 971,63	28 883,00
		zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-12 000,00	-3 000,00	-9 000,00	0,00	-2 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	710 370,00	195 570,00	133 080,00	19 080,00	114 000,00	0,00	32 490,00	30 000,00	0,00	514 800,00	514 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 535 100,12	9 724 945,45	6 858 005,33	4 815 802,65	2 042 203,68	341 000,00	1 918 284,54	587 654,52	20 000,00	6 810 154,63	6 810 154,63	4 246 971,63	28 883,00

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok po zm. /stan na 27.07.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów	1859193,06	1 203 260,61	354112,50	71913,84		777234,27	Urząd Gminy Brochów
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice – Nowa Wieś Śladów-Górki	267436,00	210000,00	180000,00		A.30 000 FOGR		Urząd Gminy Brochów
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice - Przęsławice	469 000,00	469 000,00	315 000,00		A.154 000 MSWiA		Urząd Gminy Brochów
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie, dokończenie drogi Górki - Hilarów- Nowa Wieś Śladów	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Brochów
5.	600	60016	Zakup gruntu pod drogę gminną w Plecewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Brochów
6.	750	75023	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Brochów
7.	754	75412	Zakup agregatu prądow. I pily do cięcia betonu dla OSP	8 300,00	8 300,00	1 500,00		A.6800 UM		
8.	754	75421	Zakup łodzi	9 000,00	9 000,00	9 000,00				

9.	801	80101	Termomodernizacja Szkół Podst. w Brochowie i Śladowie	700 000,00	700 000,00	436 000,00	264000 WFOŚiGW W-wa	Urząd Gminy Brochów
10.	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie	312 000,00	312 000,00	91 000,00	221000 WFOŚiGW W-wa	Urząd Gminy Brochów
<b>Ogółem</b>				<b>3 814 929,06</b>	<b>3 101 560,61</b>	<b>1 576 612,50</b>	<b>556913,84</b>	<b>777234,27</b> <b>x</b>

Uzasadnienie: zm. w w. wyłuszczył drogi. w. 2 i 3, dot. wprowadz. śr. dofin. zgodnie zawiadom. MSWiA oraz uzupełn. śr. własnych W oświacie w. 9 i 10 wprowadzono plan uaktualniony na termomodernizację szkół wraz z zaciągnięciem pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w. 7 wprowadz. śr. dofinans. z Urzędu Marszał. wraz z uzupełn. śr. własnych na zakup sprzętu dla jedn. OSP/ szczegóły w uzasadnieniu do uchwały.

\* 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- .....

- .....

- .....

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy

Brochów z dn.27.07.2011

zmien. Uch. budżet. na 2011 r. Nr III/4/2010 z dn.15.12.2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. po zmianach /wg stanu na 27.07.2011 r./**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenia/+/-		Wydatki ogółem	Zwiększenia/+/-	z tego:		
				Zwiększenia/+/-	Zmniejszenia/-/			Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		28115,75		28115,75	28115,75	28115,75	28115,75	
	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej		28115,75		28115,75	28115,75	28115,75	28115,75	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107		61.107	61.107		61107	61.107	
	<b>75056</b>	<b>Wydatki na organizację spisu powszechnego</b>	<b>9 704</b>	<b>13 870</b>		<b>9 704</b>	<b>13 870</b>	<b>23 574</b>	<b>23 574</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 811</b>	<b>13 870</b>		<b>70 811</b>	<b>13 870</b>	<b>84 681</b>	<b>84 681</b>	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	713		713	713		713	713	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie sprzętu oc	300		300	300		300	300	

852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsłudze tych świadczeń	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
852	85213	Opłata 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	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	16 800	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 221 300</b>		<b>1 221 300</b>	<b>1 221 300</b>		<b>1 221 300</b>	<b>1 221 300</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>1 321 239,75</b>	<b>13 870</b>	<b>1 335 109,75</b>	<b>1 321 239,75</b>	<b>13870,00</b>	<b>1 335 109,75</b>	<b>1 335 109,75</b>	<b>1 221 300</b>

Zmiany w w. wyłuszczeni.: dotyczą zwiększ. kwoty dotacji zgodnie z zawiadom. GUS pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dn.2011-06-30/

na zadanie zlecone za wykonane prace spisowe.

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Piotr Szymański