

U C H W A Ł A Nr XXII/170/2016
Rady Gminy Brochów
z dnia 15 listopada 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2016 Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 82.500,00 zł. i zmniejsza się o łączną kwotę 805,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.832.821,44 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82.500,00 i zmniejsza się o kwotę 805,00 zł do kwoty ogółem **15.233.623,44 zł**

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2016 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 240.810,00 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 159.115,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **17.720.505,32 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 213.810,00 zł i zmniejsza się o kwotę 129.615,00 zł do kwoty ogółem **15.158.722,32 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 27.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 29.500,00 zł do kwoty ogółem **2.561.783,00 zł**

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 budżetu gminy Brochów na 2016 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 2016 r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2016 r.

6. Zwiększa się o kwotę 2.500,00 do kwoty ogółem 79.950,00 wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Br...

5w z dnia 15.11.2016 r. Zmiany w planie doch...

5w

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 100,00	0,00	1 500,00	71 600,00
	Wpływy 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	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 287,00	0,00	79 500,00	5 665 787,00
	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	0,00	6 500,00	25 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	0,00	15 000,00	455 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 041,00	0,00	15 000,00	660 041,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 000,00	0,00	40 000,00	97 000,00
852	Pomoc społeczna	4 349 909,00	-805,00	1 000,00	4 350 104,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 941,00	-805,00	0,00	12 136,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 152,67	0,00	500,00	548 652,67
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	bieżące	15 151 928,44	-805,00	82 500,00	15 233 623,44
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
	majątkowe	599 198,00	0,00	0,00	599 198,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
	Ogółem:	15 751 126,44	-805,00	82 500,00	15 832 821,44
	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				
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/170/2016 do Uchwały Rady Gminy Brochów z dnia 25.11.2016 r.
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnie ustawami po zmianach stan na 15.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	"++" zwiększ		Plan po zmianach	Wydatki ogółem	"++" zwiększ		Plan po zmianach	z tego:	
				"-"	zmniejsz.			"-"	zmniejsz.		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	93 531,77	0,00	93 531,77	93 531,77	0,00	93 531,77	93 531,77			
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	48 005,00	0,00	48 005,00	48 005,00	0,00	48 005,00	48 005,00			
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 708,00		4 708,00	4 708,00		4 708,00	4 708,00			
	80101	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych	20 074,00		20 074,00	20 074,00		20 074,00	20 074,00			
	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjum	11 800,00		11 800,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00			
801	80150	Zakup wyposażenia dla realizacji zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum	655,00		655,00	655,00		655,00	655,00			
	85211	Obsługa i wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 209 346,00	0,00	2 209 346,00	2 209 346,00	0,00	2 209 346,00	2 209 346,00			
	85212	Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 483 420,00	0,00	1 483 420,00	1 483 420,00	0,00	1 483 420,00	1 483 420,00			
852	85213	Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 941,00	-805,00	12 136,00	12 941,00	-805,00	12 136,00	12 136,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00		16 800,00	16 800,00		16 800,00	16 800,00			
	85295	Obsługa i wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" Wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	42,00		42,00	42,00		42,00	42,00			
		Pomoc społeczna	3 722 549,00	-805,00	3 721 744,00	3 722 549,00	-805,00	3 721 744,00	3 721 744,00			
		Ogółem	3 901 322,77	-805,00	3 900 517,77	3 901 322,77	-805,00	3 900 517,77	3 900 517,77	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXII/170/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15.11.2016 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	65 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Brochów	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup pomp z osprzętem do sieci kanalizacyjnej	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	595 313,00	0,00	595 313,00
	Drogi publiczne gminne	443 313,00	0,00	443 313,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 313,00	0,00	443 313,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Śladów	5 198,00	0,00	5 198,00
	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej i parkingu przy cmentarzu w Brochowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Plecewice	45 115,00	0,00	45 115,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Janów, Piaski Duchowne, Piaski Królewskie	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Tułowice, Piaski Duchowne	80 000,00	0,00	80 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo jezdni	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Brochowie	3 000,00	0,00	3 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Duchowne polegająca na wykonaniu nawierzchni z destruktu	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice	80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tułowice polegająca na wykonaniu nawierzchni z destruktu	115 000,00	0,00	115 000,00
	Zakup wiat przystankowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	152 000,00	0,00	152 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Śladów - Śladów od km 0+000 do 1+018 o długości 1018 mb	152 000,00	0,00	152 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup nieruchomości w Brochowie	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Brochowie	7 000,00	0,00	7 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 140,00	- 29 500,00	861 640,00
	Ochotnicze strażackie	891 140,00	- 29 500,00	861 640,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowych w obiektach OSP	31 000,00	0,00	31 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 140,00	- 29 500,00	830 640,00
	Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	- 29 500,00	70 500,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów	760 140,00	0,00	760 140,00
851	Ochrona zdrowia	46 500,00	0,00	46 500,00
	Centra zdrowia publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Centrum Medycznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00

	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie	6 500,00	0,00	6 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 586,00	0,00	55 586,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 586,00	0,00	55 586,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 586,00	0,00	55 586,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kromnów, Sianno, Andrzejów, Lasocin	25 100,00	0,00	25 100,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brochów	30 486,00	0,00	30 486,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 800,00	14 800,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 800,00	14 800,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00
	Modernizacja schodów i podestu przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego	0,00	14 800,00	14 800,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	12 200,00	62 200,00
	Obiekty sportowe	50 000,00	12 200,00	62 200,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 200,00	62 200,00
	Modernizacja boisk sportowych na terenie Gminy Brochów: Wólka Smolana, Brochów, Janów	15 000,00	0,00	15 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska w Janowie	35 000,00	0,00	35 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie	0,00	12 200,00	12 200,00
	Razem	1 720 539,00	- 2 500,00	1 718 039,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski