

U C H W A Ł A Nr XXV/200/2017

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 stycznia 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2017 Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 254.500,00zł i zmniejsza się o łączną kwotę 254.500,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.540.878,00zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.000,00zł i zmniejsza się o kwotę 34.500,00zł do kwoty ogółem **14.941.517,00zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 246.500,00zł i zmniejsza się o 220.000,00zł tj. do kwoty ogółem **1.599.361,00zł.**

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy Brochów na 2017r.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2017r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

U z a s a d n i e

**do Uchwały Nr XXV/200//2017 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 27 stycznia 2017r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy BROCHÓW na rok 2017 Nr XXIV/192/2016**

1. Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap – Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II” o kwotę 100.000,00zł oraz zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice Kromnów, Gorzewnica, Górki” o kwotę 120.000,00zł.

Łączne zmniejszenia w dziale 220.000,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie – zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1000,00zł przeznaczoną na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

rozdział 60016 drogi publiczne gminne – przeniesienie części wydatków bieżących z usług remontowych na zadanie inwestycyjne jednoroczne w zakresie dróg publicznych gminnych w kwocie 30.000,00zł. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1”. Działka stanowi własność Gminy Brochów. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego jednorocznego związane jest z możliwością uzyskania dofinansowania 50% kosztów realizacji z FOGR.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00zł.

Zwiększenie związane jest z planowanym nabyciem zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Śladów działka nr 549/4, o pow. 0,13 ha, z przeznaczeniem na powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy, w tym na lokale socjalne. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2019 pn. "Nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne".

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 urzędy gmin - zmiany dotyczą aktualizacji wydatków własnych bieżących i majątkowych w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.000,00zł przeznaczoną na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zmniejsza o łączną kwotę 4.500,00zł dotyczącą składek na ubezpieczenie

społeczne.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00zł na inwestycje jednostek w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów“. Projekt dotyczy działek będących własnością Gminy Brochów o nr ewid. 315, 316, 310/3, 310/4, 309, 311, 313, położonych w miejscowości Brochów oraz działek nr ewid. 119/8, 118 położonych w miejscowości Janów. Koncepcja ma stworzyć wspólną przestrzeń wiejską przeznaczoną pod aktywizację społeczną i gospodarczą, atrakcyjną turystycznie.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.500,00zł na zakupy inwestycyjne jednostek w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Zakup serwera plików Dell PowerEdge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją” w Urzędzie Gminy Brochów.

Łączne zwiększenia majątkowe 26.500,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - dotyczy wprowadzenia planu wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przeciwpożarowego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00zł na zakupy inwestycyjne jednostek w związku z wprowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brochów”.

Łączne wydatki majątkowe w dziale 170.000,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy z dnia 27.01.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Gminy Brochów na 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wyagrodzenia 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	545 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 787,00	121 687,00	0,00	121 687,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 787,00	191 787,00	0,00	92 687,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	96 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 470 486,00	2 199 386,00	1 670 891,00	528 495,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 499 486,00	2 372 986,00	1 673 391,00	528 495,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 033 500,00	1 932 500,00	1 478 000,00	454 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 062 500,00	1 935 000,00	1 480 500,00	454 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 400,00	118 400,00	15 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 400,00	118 400,00	15 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 800,00	118 400,00	30 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/200/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2017. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1	0,00	30 000,00	30 000,00
		Administracja publiczna	0,00	26 500,00	26 500,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 500,00	26 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup serwera plików Dell PowerEdge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją	0,00	6 500,00	6 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem			30 000,00	126 500,00	156 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski