

U C H W A Ł A Nr XXVIII/ 150/2010
Rady Gminy Brochów z dnia 14 kwietnia 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2010 Nr XXVI/135/2009

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 214, 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 2010 Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Brochów z dnia 21 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 426 298 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi 12 211 926,00 zł.

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238 340,79 zł, tj. do kwoty 10 773 023,73 zł.

- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187 957,21 zł, tj. do kwoty 1 436 997,21 zł.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 442 302,31 zł i zmniejsza się o kwotę 16 004,31 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi 13 471 926,00 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 254 345,31 zł i zmniejsza się o 16 004,31 zł , tj. do kwoty 9 109 829,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 187 957 zł, tj. do kwoty 4 362 097 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

6. Wprowadzone się zmiany w planowanych wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących z źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach stanowią załącznik Nr 6, zmieniający Zał. Nr 15 do Uchwały Budżetowej Gminy Brochów na 2010 r.

7. Wprowadza się załącznik Nr 16 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. do Uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy BROCHÓW, stanowiący załącznik Nr 7 do Uchwały zmieniającej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Brochów
/-/ Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :							
		Przed zmianą	Zmiana	4	bieżące		w tym:		7	w tym:	
					5	6	8	9			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9		
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	156 479,21	50 000,00			196 479,21				
	wpłaty z tyt. odplatn. nabycia prawa własności oraz prawa uż. wieczyst. nieruchomości	20 000,00	125 000,00				125 000,00				
	wpłaty z tyt. sprzedaży składników mająt.	20 000,00	31 479,21				31 479,21				
801	Oświata i wychowanie	92 533,00	33 383,06	94 438,06	1 905,06	86 533	31 478,00	31 478,00			
	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinans. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		31 478,00				31 478,00	31 478,00			

	Środki na dofinansowanie wł. zadań bież. Gmin pozyskane z innych źródeł	-	1 905,06	1 905,06	1 905,06	1 905,06	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 790 300,00	3 000,00	1 793 300,00	1 793 300,00	1 673 300,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin(zw. gmin)	84 000,00	3 000,00	87 000,00	3 000,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	-	148 248,73	148 248,73	148 248,73		148 248,73			
	dotacje celowe w ramach progr.finans. z udziałem śr. europejskich .		148 248,73	148 248,73	148 248,73		148 248,73			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	85 187,00	85 187,00	85 187,00	85 187,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin(zw. Gmin)		85 187,00	85 187,00	85 187,00	85 187,00				
	Dochody ogółem	11 785 628,00	426 298,00	12 211 926,00	10 774 928,79	1 832 214,06	234 781,73	1 436 997,21	1 240 518	410 040

Uzasadnienie do zmian w dz. 700,801,852,853,854:dotyczą wprow. korekt planu po otrzym.dotacji na zadania własne /stypendia i "Spiewajaca Polska" / oraz wprowadzenie do planu dotacji na inwestycje w dz. 801 na plac zabaw, środki na program integracji osób zagrożonych w społ., a także zwiększenie planu wpływów ze sprzedaży zbędnego mienia gminnego .

PRZEWODNICZĄCY
RUBINOWA GMINA

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/150/2010 RG Brochów z dn. 14.04.2010
zmien. Uchwałę Budżetową XXVI/135/2009 na rok 2010


WYDATKI

		Planowane wydatki na 2010 r						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :		
			Prized zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	2 670 100		125 000,00	2795100,00	237 100	2 558 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0		125 000	125000,00		125 000
801		Oświata i wychowanie	4 224 465	1 612,00	66 474,27	4289327,27	4 206 370,27	82 957
	80101	Szkoły Podstawowe	2 423 229	1 612,00	66 474,27	2488091,27	1 905,27	62 957
852		POMOC SPOŁECZNA	1 920 300	14 392,31	0,00	1905907,69	1905907,69	0
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	239 000	14 392,31		224607,69	-14 392,31	
853		Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej	0		165 641,04	165641,04	165 641,04	0
	85395	Pozostała działalność	0		165 641,04	165641,04	165 641,04	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000		85 187,00	90187,00	90 187,00	
		Stypendia dla uczniów	5 000		85 187,00	85187,00	85 187,00	
		Wydatki ogółem	13 045 628	16 004,31	442 302,31	13471926,00	9 109 829,00	4 362 097,00

Uzasadn.: dz. 600, 801, 852, 853, 854: wprowadz. plan na dofin.inwest. drogi pow. dotacji na zad.wt./ stypendia i Spiew. Polska",na inwest. pl. zabaw w Szkole P. oraz na prog.integracji w spol.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

mgr inż. Piotr Wymaniński



Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/150/2010 RG BROCHÓW z dn. 14.04.2010 zmien. Uchw. Budżet. Nr XXVI/135/2009 z dn.21.12.2009 r. budżetowej na rok 2010 Rady Gminy Brochów

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			6	7	8		9		10	11	12		13	14		
			Wydanki 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					
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
801		Oświata i wychowanie	4 204 485,00	3 941 993,50	3 086 105,00	855 888,50	0,00	150 100,00	112 371,50	0,00	0,00					
		przed zmianą	-1 612,00	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	3 517,27	3 517,27	3 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 206 370,27	3 943 898,77	3 088 010,27	855 888,50	0,00	150 100,00	112 371,50	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	2 406 229,00	2 192 857,50	1 798 687,00	394 170,50	0,00	98 000,00	112 371,50	0,00	0,00					
		przed zmianą	-1 612,00	-1 612,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	3 517,27	3 517,27	3 517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 405 134,27	2 194 762,77	1 800 592,27	394 170,50	0,00	98 000,00	112 371,50	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	1 920 300,00	304 900,00	247 200,00	57 700,00	0,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	-14 392,31	-14 392,31	-14 392,31	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					
		po zmianach	1 905 907,69	290 507,69	232 807,69	57 700,00	0,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	239 000,00	192 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	-14 392,31	-14 392,31	-14 392,31	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					
		po zmianach	224 607,69	224 607,69	177 607,69	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	165 641,04	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					
		po zmianach	165 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	0,00	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					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	85 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 187,00	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					
		po zmianach	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	85 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 187,00	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					
		po zmianach	90 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 187,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:	8 871 488,00	6 556 316,50	4 453 535,00	2 102 781,50	327 100,00	1 855 700,00	112 371,50	0,00	20 000,00					
		przed zmianą	-16 004,31	-16 004,31	-16 004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	264 345,31	3 517,27	3 517,27	0,00	0,00	85 187,00	165 641,04	0,00	0,00					
		po zmianach	9 109 829,00	6 543 829,46	4 441 047,96	2 102 781,50	327 100,00	1 940 887,00	278 012,54	0,00	20 000,00					

PRZEDSIĘWZIENIA
Przybył
 mgr inż. Piotr Przybył

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/150/2010 RG BROCHÓW z dnia 14.04.2010
zmien. Uchwałę Budżet. Nr XXVI/135/2009 na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	2 433 000	125 000	2 433 000					125 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000						125 000
801		Oświata i wychowanie	20 000	62 957	82 957					
	80101	Szkoły Podstawowe	20 000	62 957	6 100					
		Ogółem wydatki	4 174 140	187 957	4 237 097	430 040	0	0	0	125 000

Uzasadnienie: Zm.dot.wprowadz. planu na utworzenie placu zabaw przy SP w Śladowie kw. 62 957 zł, w tym 50% śr. w ramach progr. "Radosna Szkoła" i wprowadzenia do budżetu planu wsparcia na inwest. drogi powiatowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajun
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki na zadania inwest. na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwest./stan na


Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						8	9	10	11	
				6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Projekt kanaliz. sanitarniej Wólka Smolana, Brochocir, Olszowiec	80000	80.000	80.000				
2.	750	75023	Projekt bud. adm. Urzędu Gminy	65.000	65.000	65.000				
3.	750	75023	Zakup komputerów	20.000	20.000	20.000				
4.	754	75478	Zakup kontenera	6 100	6 100	6 100				
5.	801	80101	Utworzenie planu zabaw przy Szkole Podstawowej w Śladowie	62 957	62 957	31 479		A. 31478		
Ogółem				234 057	234 057	202 579		31478		x

Uzasadn. :zm. dot.wprowadz.planu na utworzenie placu zabaw przy SP w Śladowie kwota 62 957 zł, w tym 50% śr. w ramach progr. "Radosna Szkoła "

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

-
-
-


PRZEWODNICĄ
RADA GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2010 r.																		
					w tym:			z tego:															
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne											
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe razem:		X	430 040,00	20 000,00	410 040,00	430 040,00	20 000,00	410 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	410 040,00	410 040,00	410 040,00	410 040,00	
1.1	Program:																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:			430 040,00	20 000,00	410 040,00	430 040,00	20 000,00	410 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	2010 r.			430 040,00	20 000,00	410 040,00	430 040,00	20 000,00	410 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Wydatki bieżące razem:		X	278 012,54	37 052,66	240 959,88	278 012,54	37 052,66	240 959,88	278 012,54	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66	37 052,66
2	Program:																						
	Priorytet:																						
	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:			112 371,50	12 206,50	100 165,00	112 371,50	12 206,50	100 165,00	112 371,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50
	z tego: 2010 r.			112 371,50	12 206,50	100 165,00	112 371,50	12 206,50	100 165,00	112 371,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50	12 206,50
	Razem wydatki:			165 641,04	24 846,16	140 794,88	165 641,04	24 846,16	140 794,88	165 641,04	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16
	z tego r. 2010			165 641,04	24 846,16	140 794,88	165 641,04	24 846,16	140 794,88	165 641,04	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16	24 846,16
	Ogółem (1+2)	X		708 052,54	57 052,66	650 999,88	708 052,54	57 052,66	650 999,88	708 052,54	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66	57 052,66

Uzasadnienie: zmiana dotyczy wprowadzenia planu wydatków na reintegrację osób zagrożonych/wykluczonych społecznie na terenie gm. Brochów

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEDSIĘWZIĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik nr 7 do uch. Nr XXVIII/150/2010 RGBrochów z dn. 14.04.2010
 zmian. Uchw. Budżet. Nr XXVI/135/2010 na rok 2010

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Powiat Sochaczewski	125 000
			Ogółem	125 000

PRZEWOĐNICZĄCY
 RADA GMINY
Przym
 mgr inż. Piotr Szymanski