

U C H W A Ł A Nr XXXI/173/2010
Rady Gminy Brochów z dnia 27 października 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 252 773 zł i zmniejsza się o kwotę 60 000 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi 14 470 758 ,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 252 773 zł i zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł , tj. do kwoty 11 370 522,79 zł.

2) dochody majątkowe wynoszą 3 100 235,21 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 534 203 i zmniejsza się o kwotę

341 430 zł . Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi 15 730 758 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 520 518 zł i zmniejsza się o 172 038 zł , tj. do kwoty 9 972 765,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13 685 zł i zmniejsza się o kwotę 169 392 zł, tj. do kwoty 5 757 993 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 planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 po dokonanych zmianach stanowią załącznik Nr 6, zmieniający zał. Nr 14 do Uchwały Budżetowej Gminy BROCHÓW na 2010 r.

6. . Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwest. na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej Uchwały, zmieniającym zał. Nr 13 do Uchwały Budżetowej Gminy BROCHÓW na 2010 r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej na 2010 r.

§ 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
/-/Piotr Szymański

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/173/2010 RG Brochów z dnia 27.10.2010
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXVI/135/2010 na rok 2010

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						3	4	dotacje	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2				4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	80 779	200,00	80 979,00	80 979,00	77 679,00				
	Wpływy z różnych opłat	2 000	200,00	2 200,00	200,00	0				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 653	19 660	32 313	32 313	32 313				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, powiatom i województwu	12 653	19 660	32 313	19 660	19 660				
801	Oświata i wychowanie	125 916,06	500,00	126 416,06	94 938,06	2 405,06	86 533	31 478	31 478	

	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	1 905,06	500,00	2 405,06	500,00	500,00			
852	Pomoc społeczna	1 934 355,00	103200,00	2 037 555,00	2 037 555,00	1 917 555,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec.gm.ustawami	1 279 300,00	102000,00	1 381 300,00	102 000,00	102 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin(zw. gmin)	535 055,00	1200,00	536 255,00	1 200,00	1 200,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 887,00	50648,00	144 535,00	144 535,00	144 535,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.gmin(zw. gmin)	93 887,00	50648,00	144 535,00	50 648,00	50 648,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-60000,00	74 618,00	14 618,00				
	Wpływy z opłaty produktowej	-	500,00	500,00	500,00				
	Wpływy z różnych opłat	21 710,00	-21710,00	32 000,00	10 290,00				
	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	100,00				
	Wpływy z różnych dochodów	38 290,00	-38290,00	38 290,00	0,00				
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		3728,00	3 728,00	3 728,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415200	3947,00	419 147,00	3 947,00		415 200	70 000	345 200

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. Lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00												
	Dochody ogółem	14 277 985,00	-60000,00	14 470 758,00	11 370 522,79	2 322 510,06	234 781,73	3 100 235,21	1 150 225	1 535 301								
			252773,00															

Uzasadnienie do zmian w dz. 750,751,801,852,854,900,921; dotyczą wprow. korekt planu po otrzym.dotacji na zadania zlec.i własne /pomoc społeczna, organizacja wyborów do rady gminy i wójta gminy, oświata, edukacyjna opieka wychowawcza /stypendia/ oraz uaktualnienia planu w pozostałych działach

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/173/2010 RG Brochów z dn. 27.10.2010
zmien. Uchwałę Budżetową XXVI/135/2009 na rok 2010

WYDATKI

		Planowane wydatki na 2010 r						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	zmniejszenie -	zwiększenie+			Po zmianie
			1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1723897	62 000,00	0,00	1661897,00	26 796	1 635 101
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 101	60 000,00	0,00	1630101,00		-60 000
	01095	Pozostała działalność	29 796	2 000,00		27796,00	-2 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe			6187,50	6187,50		6 187,50
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			6187,50	6187,50		6 187,50
600		Transport i łączność	2 947 630	42 380,00	0	2905250,00	234 245	2 671 005
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000	17 392,00		107608,00		-17 392
	60016	Drogi publiczne gminne	2 783 397	24 988,00	0	2758409,00	-24 988	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000	5 000,00	5 000,00	65000,00	65 000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	65 000	5 000,00	5 000,00	65000,00	0	0
750		Administracja publiczna	1755183,00	114 000,00	9 497,50	1650680,50	1 638 183,00	12 497,50
	75023	Urząd gminy	1 528 200	114 000,00	7 000,00	1421200,00	-32 000,00	-75 000
	75095	Pozostała działalność	10 500		2 497,50	12997,50		2 497,50

751		Urzędy naczel.org.władzy państw.,kontroli i ochr. prawa oraz	12 653		19 660,00	32313,00	32 313,00	
	75109	Wybory do do rady gminy i wybory wójta			19 660,00	19660,00	19 660,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	279 524	5 000,00	5 000,00	279524,00	268 424,00	11 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 797	5 000,00	0	96797,00	-5 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000		5 000	25000,00		5 000
757		Obsługa długu publicznego	20 000	20 000,00	20 000,00	20000,00	0	0
	75702	Obsługa papierów wartoś.,kredytów, i poz. jedn.samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	20 000,00	20000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 653 707,27	2 050,00	253 010,00	4904667,27	4 510 765,27	393 902
	80101	Szkoły Podstawowe	2695465,27		206 700,00	2902165,27	206 700,00	0
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	189173,00	0,00	9 260,00	198433,00	9 260,00	0
	80110	Gimnazja	1241661,00	0,00	35 000,00	1276661,00	35 000,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	2 000,00	2 000,00	330000,00	0,00	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	125 900,00	50,00	50,00	125900,00	0,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 046 962,69	11 000,00	119 200,00	2155162,69	2155162,69	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	0,00	1 200,00	66200,00	1 200,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 087,69	6 000,00	11 000,00	232087,69	5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	244 000	5 000,00	102 000,00	341000,00	97 000,00	0
853		Pozostałe działania w zakresie opieki społecznej	165 641,04	0,00	5 000,00	170641,04	170 641,04	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	5000,00	5 000,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 887,00		50 648,00	149535,00	149 535,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 887,00		50 648,00	149535,00	50 648,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 000,00	60 000,00	41 000,00	966000,00	406 000,00	560 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	20 000,00	1 000,00	206000,00	-19 000,00	0
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40000,00	40 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 200	17 000,00	0,00	598200,00	130 000,00	468 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	17 000,00	0,00	33000,00		-17 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000,00		0,00	-3 000,00	
92695	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	
	Wydatki ogółem	15 537 985	341 430,00	534 203,00	15730758,00	9 972 765,00	5 757 993,00

Uzasadn. do dz. 010, 150, 600, 700, 750, 751, 754, 757, 801, 852, 853, 854, 900, 921, 926: korekty planu na dotacje na zad. zlec. i własne w opiece społ., organizację wyborów do rady gminy i wójta oraz na prog. Dział. 2.2. "Rozwój e-usług" a także uzupełn. planu, gdzie śr. brakuje z przeniesień śr. zbędnych.

750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 670 183,00	1 587 683,00	1 144 544,00	443 139,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 638 183,00	1 555 683,00	1 150 544,00	405 139,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 443 200,00	1 442 200,00	1 078 000,00	364 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 411 200,00	1 410 200,00	1 084 000,00	326 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostwa powiatowe	przed zmianą	12 653,00	6 713,00	2 811,83	3 901,17	0,00	5 940,00	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
		zwiększenie	19 860,00	10 780,00	3 500,00	7 280,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	32 513,00	17 493,00	6 311,83	11 181,17	0,00	14 820,00	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	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
75412	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	19 860,00	10 780,00	3 500,00	7 280,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 424,00	271 024,00	86 915,00	184 109,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	288 424,00	286 024,00	86 915,00	179 109,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 797,00	99 397,00	25 000,00	74 397,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	96 797,00	94 397,00	25 000,00	69 397,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	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
		po zmianach	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	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
		po zmianach	4 259 805,27	3 993 733,77	3 089 118,27	904 615,50	0,00	153 700,00	0,00	112 371,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	-2 000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	253 010,00	249 510,00	241 460,00	8 050,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 510 765,27	4 244 193,77	3 328 578,27	912 615,50	0,00	157 200,00	0,00	112 371,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 418 988,27	2 208 616,77	1 769 592,27	439 024,50	0,00	98 000,00	0,00	112 371,50	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zwiększenie	206 700,00	203 200,00	202 200,00	1 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 625 688,27	2 411 816,77	1 871 782,27	440 024,50	0,00	101 500,00	0,00	112 371,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	189 173,00	178 173,00	168 600,00	9 573,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/173/2010 RG BROCHÓW z dnia 27.10.2010
zmien. Uchwałę Budżet. Nr XXVII/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	Wnieście wkładów do spółek do 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 695 101	-60 000	1 635 101	1 610 101				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanit. Wsi	1 690 101	-60 000	1 630 101					
150		Przetwórstwo przemysłowe		6 187,50	6 187,50				6 187,50	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		6 187,50	6 187,50				6 187,50	
600		Transport i łączność	2 688 397	-17 392	2 671 005				107 608,0	
	60014	Drogi publicz. powiatowe	125 000	-17 392	107 608				-17 392,0	
750		Administracja publiczna	85 000	-75 000	10 000				2 497,50	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na pr. pow.)	85 000	-75 000	10 000					
	75095	Pozostała działalność	0	2 497,50	2 497,50	0			2 497,50	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 100	5 000,00	11 100,00	6 100	5 000,00	6 100	5 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	6 100	5 000,00	11 100,00				5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 200	-17 000	468 200	468 200	365 200		
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	- 17 000,00	33 000	-17 000	0		
	Ogółem wydatki	5 913 700	- 169 392,00	5 757 993	5 636 700	1 975 301	0	121 293
			13 685					

Uzasadnienie: Zmiana dotyczy zmniejsz.śr. na projekt kanalizacji w.Wólka Smol. ze środków wł. i wprowadzenia do budżetu zm. na inwest. zwiększ. planu na dotację inwest. w dz. 150 i 750 na program Geodeta, w dz. 754 na kontener dla powodźniania, zmniejszenie śr. na dokumentację inwestycji siedziby U.G. i Domu Kultury w Tułowicach /śr. zbędne w br. /dz.750 i 921

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/173/2010 Rady Gminy
Brochów z dn.27.10.2010
zmien. Uch. budżet. Nr XXVI/135/2009 z dn.21.12.2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. po zmianach /wg stanu na 27.10.2010 r./

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zwiększenia		Wydatki ogółem	Zwiększ. /+/-	Plan po zmianach		z tego:	
				a/+/-	Zmniejszenia/-/			Zmniejszenia/-/	Plan po zmianach	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5		6	7		
010	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej	22796			22 796		22 796		22 796	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	61.107			61.107		61107		61.107	
750	75056	Wydatki na organizację spisu rolnego	14 329	2 243		14 329	2 243	16 572		16 572	
750		Administracja publiczna	75 436	2 243		75 436	2 243	77 679		77 679	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	715			715		715		715	
751	75107	Organizacja wyborów Prezydenta RP	5 456			5 456		5456		5456	
751	75108	Organizacja wyborów uzupełn. do Senatu RP	6482	0		6482		6 482		6 482	
751	75109	Wybory do rad gmin		19 660			19 660	19 660		19 660	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 653	19 660	32 313	12 653	19 660	32 313	32 313	
752	75212	Szkolenie obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej	500	0	500	500		500	500	
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1.228.000		1.228.000	1.228.000		1.228.000	1.228.000	
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	3700	0	3 700	3700	0	3700	3700	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	-200	16 800	17.000	-200	16 800	16 800	
	85278	Wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	30000		30 000	30000		30 000	30 000	
	85295	Pozostała działalność	0	102 000	102 000	0	102 000	102 000	102 000	
852		Pomoc społeczna	1 279 300	102 000	1 381 300	1 279 300	102 000	1 381 300	1 381 300	
		Ogółem	1 392 928	121 660	1 514 588	1 392 928	121 660	1 514 588	1 514 588	

Zmiany w w. wyłusz.: dotyczy wprowadz. kwot dotacji zgodnie z zawiadom. na wybory do rady gminy i wójta /pismo Nr DPŁ.3101-19/10 z dn. 15.10.2010 r. 75109 i planu dotacji na wyplatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 r. / pismo nr FIN.I.-301/3011/852/207/10 z dn. 11.10.2010. r. 85295

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012/ po zm. stan na 27.10.2010/

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania		2011 r.	2012 r.			
								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.d.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	O10	O1010	Budowa sieci wodo ciagowej we wsiach: Janów - Janówek, Wilcze Śladowskie, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Łasice.	2009 - 2011	1759408	59307	1610101	70000	350000 WFOŚiGW	A. B. C.	1190101	90 000		Urząd Brochów
2	O10	O1095	Budowa infrastruktury ochrony przed klęskami żywiołowymi - zbiornik wodny Łasice.	2009 - 2012	10095144	120578	1005000	5000		A. B. 1000000** C. WFOŚiGW		8879566**	90000**	Urząd Brochów
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do gimnazjum w Lasocinie - przebudowa dróg: Przęstawice, Łasice.	2009 - 2012	4622397	697714	5000	5 000		A. B. C.		525 000	3394683**	Urząd Brochów
4	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły podstawowej w Śladowie - przebudowa dróg: Hilarów - Górki - N.W. Śladów.	2009 - 2012	2922248	34404	970000	560 000	410000 EFRWP	A. B. C.		1130000**	787844**	Urząd Brochów
5	600	60016	Przebudowa drogi Witkowice - Brochów	2009-2010	1353497	65100	1288397	464 000		A. B. C.				Urząd Brochów
6	600	60016	Przebudowa drogi Przęstawice - Nowa Wieś Śladów	2009-2010	357436	57436	300000	250 000		A. B. C. 50 000 FOGR				Urząd Brochów

7	801	80101	Modernizacja Szkół Podstawowych w Brochowie i Śladowie. /Termomodernizacja/	2009-2011	2470848	230000	213520	213 520		A. B. C.		2027328	Urząd Brochów	Gminy
8	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum w Lasocinie	2010-2011	860000	0	103 700	103 700				756 300		
9	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Janów, gm. Brochów.	2009 – 2011	3768852	95108	2459016	60000	500000 WFOŚiGW	A. B. C.	1899016**	1214728**	Urząd Brochów	Gminy
10	921	92109	Budowa Domu Kultury w Tułowicach.	2009-2011	814000	30000	33 000	33 000		A. B. C.		751000**	Urząd Brochów	Gminy
11	921	92195	Budowa Skweru Chopinowskiego zagospodarowanie terenu Centrum Kultury w m. Brochów	2009-2010	845160	409960	435200	20000		A. 70 000 B. C.	345200		Urząd Brochów	Gminy
Ogółem					29 868 990	1799607	8 422 934	1 784 220	1 260 000	1 944 397	3 434 317	15373922	4272527	x

Uzasadnienie/zmiany wyliczone/ w. 10 dotyczą uaktualnienia planu na inwest. Domu Kultury w Tułowicach . Śr. zbędne w wys. 17 tys. zł. przeniesione za inne potrzeby.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

** Środki do pozyskania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi/stan na 27.10.2010

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Projekt kanaliz. sanitarnej Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec	20.000	20.000	20.000					
3.	750	75023	Zakup komputerów	10.000	10.000	10.000					
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	
6.	801	80110	Monitoring w Gimnazjum w Lasocinie	13 725	13 725	13 725					
Ogółem				112 782	112 782	81 304				31478	x

Uzasadn.: zm. dot.: zmniejszenie planu na proj.kanaliz. w. 1, usunięcie planu na projekt siedziby Urzędu Gminy zadanie przeniesione na następny rok

oraz zmniejszenie planu na zakup komputerów w Urzędzie Gm./śr. zaoszczędzone /

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 8 do uch. Nr XXXI/173/2010 RG Brochów z dn. 27.10.2010
 zmien. Uchw. Budżet. Nr XXVI/135/2010 na rok 2010

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010
 r./stan 27.10.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	6 187,50
2	600	60014	Powiat Sochaczewski *	107 608,00
3	600	60004	Powiat Sochaczewski	39 233,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Woj. Maz.	2 497,50
5	754	75421	Powiat Sochaczewski*	5 000,00
			Ogółem	160 526,00

* aktualizacja planu przekaz. dotacji po przetargu w. 2; wprowadz. plan dotacji na zakup kontenera dla powodźnian dla powiatu w. 5. wprowadz. planu dotacji na wkład własny w ramach Programu dział. 2.2 "Rozwój e-usług" w. 1 i 4. / zmiany w wierszach wytyczonych/