

U C H W A Ł A Nr XXXII/231/2017

Rady Gminy Brochów

z dnia 31 lipca 2017 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, 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 dochody budżetu o łączną kwotę 496.312,00 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 290.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.406.318,12zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 376.312,00 zł do kwoty ogółem **17.696.396,24 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 290.000,00 zł do kwoty ogółem **709.921,88 zł**.

Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy Brochów na 2017r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 564.312,00 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 28.000,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.936.318,12zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 234.312,00 zł i zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł do kwoty ogółem **16.143.341,24 zł**;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 330.000,00 zł do kwoty ogółem **2.792.976,88zł**.

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 2017r.

3. § 3 pkt 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 530.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 330.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:

1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 330.000.00 zł;

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 906.000,00 zł, rozchody budżetu bez zmian wynoszą 376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/231/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 31.07.2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		2	3	4			
1							6
		bieżące					
750	Administracja publiczna	42 547,00		0,00		2 500,00	45 047,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 656 527,00		0,00		305 000,00	6 961 527,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 500,00		0,00		300 000,00	2 165 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00		0,00		5 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia	4 226 487,00		0,00		64 812,00	4 291 299,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 196,00		0,00		64 812,00	3 464 008,00
855	Rodzina	4 531 116,00		0,00		4 000,00	4 535 116,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00
	bieżące razem:	17 320 084,24		0,00		376 312,00	17 696 396,24
	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	0,00		0,00		0,00	0,00

majątkowe							
700	Gospodarka mieszkaniowa		310 000,00		-290 000,00	0,00	20 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		290 000,00		-290 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		569 921,88		0,00	120 000,00	689 921,88
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00	120 000,00	120 000,00
	majątkowe razem:		879 921,88		-290 000,00	120 000,00	709 921,88
	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		569 921,88		0,00	120 000,00	689 921,88
	Ogółem:		18 200 006,12		-290 000,00	496 312,00	18 406 318,12
	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		569 921,88		0,00	120 000,00	689 921,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 31.07.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 109 954,00	897 919,00	798 719,00	0,00	798 719,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 035,00	212 035,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	286 433,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 433,00	219 433,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 396 387,00	964 919,00	865 719,00	0,00	865 719,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 468,00	431 468,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	290 805,00	78 770,00	78 770,00	0,00	78 770,00	0,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 035,00	212 035,00	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	53 067,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 554 415,00	2 426 878,00	2 255 778,00	1 671 391,00	584 387,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 064 240,00	1 940 270,00	1 939 270,00	1 480 500,00	458 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	53 067,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 117 307,00	1 989 770,00	1 988 770,00	1 480 500,00	508 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 170 374,00	2 377 378,00	2 206 278,00	1 671 391,00	534 887,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	123 970,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	948 821,88	130 400,00	108 000,00	15 000,00	83 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	818 421,88	818 421,88	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	
			po zmianach	72 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	zwiększenie	1 020 821,88	155 400,00	114 000,00	15 000,00	99 000,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	865 421,88	865 421,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	641 321,88	124 400,00	102 000,00	15 000,00	87 000,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	816 921,88	816 921,88	0,00	0,00	
			po zmianach	72 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	5 320 654,00	5 320 654,00	5 048 990,00	3 705 334,00	1 343 656,00	90 000,00	181 664,00	0,00	0,00	0,00	863 921,88	863 921,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 812,00	79 812,00	79 812,00	73 812,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	2 700 666,00	2 700 666,00	2 583 636,00	2 138 613,00	445 023,00	0,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 013 321,88	149 400,00	108 000,00	15 000,00	83 000,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 921,88	863 921,88	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	312 031,00	312 031,00	299 786,00	282 682,00	17 104,00	0,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 031,00	297 031,00	284 786,00	267 682,00	17 104,00	0,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zwiększenie	1 337 385,00	1 337 385,00	1 285 196,00	1 032 603,00	252 593,00	0,00	52 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 385,00	1 334 385,00	1 282 196,00	1 029 603,00	252 593,00	0,00	52 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 200 006,12	-290 000,00	18 406 318,12
				496 312,00	
2.	Wydatki		18 400 006,12	-28 000,00	18 936 318,12
				564 312,00	
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		-200 000,00	-330 000,00	-530 000,00
	Przychody ogółem:		576 000,00	330 000,00	906 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	376 000,00	330 000,00	706 000,00
	Rozchody ogółem:		376 000,00	0,00	376 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	280 000,00	0,00	280 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000,00	0,00	96 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 530.000,00zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie 330.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 31.07.2017r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	103 135,00	0,00	103 135,00		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 135,00	0,00	103 135,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 135,00	0,00	73 135,00		
		Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej - Konary, Wólka Smolana, Olszowiec, Nowa Wleś Śladów	13 000,00	0,00	13 000,00		
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Smolana, Olszowiec	24 100,00	0,00	24 100,00		
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	36 035,00	0,00	36 035,00		
		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		
		Transport i łączność	212 035,00	219 433,00	431 468,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	212 035,00	219 433,00	431 468,00
600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 035,00	219 433,00	431 468,00		
		Przebudowa drogi gminnej 380124W "Gruszowa" w m. Brochów, Gmina Brochów	167 000,00	- 167 000,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dt. 700 mb	0,00	101 468,00	101 468,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Famułki Brochowskie, dz. ew. nr 289 o dt. 700m i w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267 o dt. 900m	45 035,00	- 45 035,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 250/1 o dt. 220 mb wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w Janowie dz. ewid. nr 247	0,00	180 000,00	180 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów-Janówek, dz. ew. nr 267, 336 o dt. 900 mb	0,00	150 000,00	150 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów, działka nr 250/1	0,00	0,00	0,00		
		Administracja publiczna	40 330,00	3 567,00	43 897,00		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 330,00	3 567,00	43 897,00
		750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek w miejscowości Brochów	20 000,00			0,00	20 000,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 330,00			3 567,00	23 897,00		
Zakup centrali telefonicznej do budynku Urzędu Gminy Brochów	10 000,00			0,00	10 000,00		
Zakup komputera dla stanowiska ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Gminy Brochów	3 830,00			0,00	3 830,00		

754		Zakup serwera plików Dell PowerEdge T20 wraz z oprogramowaniem i rozszerzoną gwarancją	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku Urzędu Gminy Brochów	0,00	3 567,00	3 567,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 16 921,88	47 000,00	863 921,88
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	8 16 921,88	47 000,00	863 921,88
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 921,88	0,00	343 921,88
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów	343 921,88	0,00	343 921,88
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	47 000,00	520 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Brochów	473 000,00	47 000,00	520 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urządzenie szkolnego placu zabaw przy budynku Publicznego Gimnazjum w Lasocinie	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa głównej przepompowni ścieków w m. Janów, dz. ewid. nr 119/8	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Brochów	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem	1 197 421,88	330 000,00	1 527 421,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski