

U C H W A Ł A Nr XXXIII/234/2017
Rady Gminy Brochów
z dnia 15 września 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. 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 102.350,75 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 48.640,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.460.028,87zł**:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72.350,75 zł i zmniejsza o kwotę 48.640,00 zł do kwoty ogółem **17.720.106,99 zł**;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł do kwoty ogółem **739.921,88 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 280.550,75 zł i zmniejsza się o łączną kwotę 226.840,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **18.990.028,87zł**:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.550,75 zł i zmniejsza się o kwotę 226.840,00 zł do kwoty ogółem **16.197.051,99 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, 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. Zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł do kwoty ogółem **98.000,00 zł** wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł do kwoty ogółem **593.200,00 zł** wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do wody zmniejszając plan dotacji o kwotę **150.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2017 r. pn. Dotacje przedmiotowe w 2017 roku.

6. Dokonuje się zmian w wysokości Dotacji podmiotowych, zwiększając plan dotacji o kwotę **35.000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zastępując Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na 2017 r. Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15.09.2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2017r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
600	Transport i łączność	519 426,00	-46 140,00	0,00	473 286,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 426,00	-46 140,00	0,00	473 286,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 500,00	0,00	500,00	75 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
750	Administracja publiczna	45 047,00	-2 500,00	2 500,00	45 047,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	-2 500,00	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	6 961 527,00	0,00	52 116,00	7 013 643,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	46 616,00	46 616,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	5 500,00	23 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 500,00	0,00	17 234,75	555 734,75
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 234,75	17 234,75
	bieżące razem:	17 696 396,24	-48 640,00	72 350,75	17 720 106,99
	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					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	majątkowe razem:	709 921,88	0,00	30 000,00	739 921,88
	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	689 921,88	0,00	0,00	689 921,88
Ogółem:		18 406 318,12	-48 640,00	102 350,75	18 460 028,87
	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	689 921,88	0,00	0,00	689 921,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staśzewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15.09.2017r. Wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z dotacjami na zadaniami bieżącymi
600	2	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-47 600,00	-47 600,00	0,00	-47 600,00	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	1 348 787,00	917 319,00	818 119,00	0,00	818 119,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	577 238,00	145 770,00	145 770,00	0,00	145 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	555 238,00	123 770,00	123 770,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	693 262,00	693 262,00	693 262,00	0,00	693 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-25 600,00	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	667 662,00	667 662,00	667 662,00	0,00	667 662,00	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	2 564 415,00	2 426 876,00	2 255 778,00	1 670 391,00	585 387,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 795,75	106 795,75	106 795,75	60 000,00	46 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 671 210,75	2 533 671,75	2 362 573,75	1 730 391,00	632 182,75	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 307,00	1 989 770,00	1 989 770,00	1 480 500,00	508 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 795,75	106 795,75	106 795,75	60 000,00	46 795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 224 102,75	2 096 565,75	2 096 565,75	1 540 500,00	555 065,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 030 821,88	165 400,00	121 500,00	15 000,00	106 500,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	865 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 013 321,88	149 400,00	108 000,00	15 000,00	93 000,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	863 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 023 321,88	159 400,00	115 500,00	15 000,00	100 500,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	863 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	918 000,00	73 000,00	73 000,00	31 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 000,00	101 000,00	101 000,00	54 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	31 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	54 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: 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.
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, wydatki od nich realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	916 060,00	432 660,00	311 680,00	120 980,00	0,00	483 400,00	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	0,00			
			zmniejszenie	32 515,00	32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	947 575,00	464 175,00	311 680,00	152 485,00	0,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	97 515,00	97 515,00	97 515,00	97 515,00	0,00	97 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	322 700,00	322 700,00	289 120,00	33 580,00	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	0,00	0,00		
855		Rodzina	po zmianach	4 689 269,00	313 959,00	148 088,00	0,00	4 375 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność, placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	4 729 269,00	353 959,00	165 871,00	0,00	4 375 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 011 700,00	946 700,00	57 500,00	739 200,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	862 440,00	797 440,00	57 500,00	739 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	570 200,00	570 200,00	57 500,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	593 200,00	593 200,00	57 500,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	po zmianach	35 240,00	35 240,00	0,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	164 740,00	164 740,00	740,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	100 000,00	0,00	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		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15.09.2017 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto przed zmianą	Zmiana	Ogółem kwota dotacji brutto po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	dopłata do 1m ³ wody w wysokości 1,20zł: 1,20 zł x przewidywana ilość wody 125 000,00 m ³ = 150.000,00zł	150 000,00	-150 000,00	0,00
Ogółem					150 000,00	-150 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15.09.2017r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przez zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	100 000,00	35 000,00	135 000,00
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	90 000,00	0,00	90 000,00
Ogółem				190 000,00	35 000,00	225 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Skaszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15.09.2017r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie	74 530,06	900 000,00	-	900 000,00		65 500,00
	Ogółem	74 530,06	900 000,00	0,00	900 000,00		65 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski