

UCHWAŁA Nr XIII/91/2015

Rady Gminy Brochów

z dnia 04 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art 217 ust. 1, art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brochów na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 14.680,56zł i zmniejsza się o łączną kwotę 42.087,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.604.895,83zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.680,56zł i zmniejsza się o kwotę 42.087,00zł tj. do kwoty **12.550.552,94zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 191.513,56zł i zmniejsza się o łączną kwotę 218.920,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.047.068,88zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.513,56zł i zmniejsza się o kwotę 194.920,00zł do kwoty ogółem **12.527.226,18zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 24.000,00zł i zmniejsza się o 24.000,00zł tj. do kwoty **3.519.842,70zł**

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 na 2015r.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej na 2015r.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte załącznikiem Nr 2 do WPF, zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej na 2015r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 04.12.2015r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brochów na 2015r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
750	Administracja publiczna	39 315,00	0,00	1 151,00	40 466,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 205,00	0,00	1 151,00	40 356,00
852	Pomoc społeczna	2 108 078,00	-42 000,00	250,00	2 066 328,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432 750,00	-42 000,00	0,00	1 390 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	0,00	250,00	9 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 240,00	-87,00	0,00	146 153,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 240,00	-87,00	0,00	5 153,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 091,86	0,00	13 279,56	407 371,42
	Pozostała działalność	23 291,86	0,00	13 279,56	36 571,42
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 291,86	0,00	13 279,56	36 571,42
	bieżące	12 577 959,38	-42 087,00	14 680,56	12 550 552,94
	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	70 310,00	0,00	0,00	70 310,00
	majątkowe				
	majątkowe	3 054 342,89	0,00	0,00	3 054 342,89
	razem:	3 054 342,89	0,00	0,00	3 054 342,89
	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	3 041 512,89	0,00	0,00	3 041 512,89
	Ogółem:	15 632 302,27	-42 087,00	14 680,56	15 604 895,83
	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	3 111 822,89	0,00	0,00	3 111 822,89

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Marek Jakubowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			14	15	Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe, budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 750,00 -42 000,00 0,00	1 432 750,00 -42 000,00 0,00	91 970,00 0,00 0,00	77 980,00 0,00 0,00	13 990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 340 780,00 -42 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 223,00 0,00 250,00	19 223,00 0,00 250,00	19 223,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	19 223,00 0,00 250,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 240,00 -87,00 0,00	183 240,00 -87,00 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	183 240,00 -87,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 153,00 0,00 0,00	183 153,00 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	183 153,00 0,00 -87,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 713,86 0,00 41 662,56	921 713,86 0,00 41 662,56	771 713,86 0,00 41 662,56	54 000,00 0,00 0,00	717 713,86 0,00 41 662,56	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 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
	90002	Gospodarka odpadami	454 967,00 0,00 0,00	454 967,00 0,00 0,00	454 967,00 0,00 0,00	54 000,00 0,00 0,00	400 967,00 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 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00 275 000,00 66 713,86	23 000,00 275 000,00 66 713,86	23 000,00 275 000,00 66 713,86	0,00 0,00 0,00	23 000,00 275 000,00 66 713,86	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 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	16 695,56 83 409,42 16 074 475,32	16 695,56 83 409,42 12 554 632,62	16 695,56 83 409,42 9 397 921,62	0,00 0,00 -62 100,00	16 695,56 83 409,42 3 433 092,72	0,00 0,00 2 558 181,00	0,00 0,00 -48 687,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	16 047 068,88 191 513,56 16 047 068,88	12 527 226,18 165 513,56 12 527 226,18	9 417 202,18 165 513,56 9 417 202,18	6 005 829,90 103 101,00 6 005 829,90	3 411 372,28 62 412,56 3 411 372,28	492 500,00 0,00 492 500,00	2 508 494,00 2 000,00 2 508 494,00	77 030,00 0,00 77 030,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 0,00 32 000,00	3 519 842,70 24 000,00 3 519 842,70	3 519 842,70 24 000,00 3 519 842,70	2 381 172,70 0,00 2 381 172,70	0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 04.12.2015r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Brochów
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stan na 04.12.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan po zmianach		Wydatki ogółem	Plan po zmianach		Z tego:	
				"+" zwiększ	"-" zmniejsz..		"+" zwiększ	"-" zmniejsz..	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dopłata do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji roln.	86 541,64		86 541,64	86 541,64		86 541,64	86 541,64	
750	75011	Wydatki na obsługę zadań zlec. z zakresu adm. rządowej dotycz. spraw USC, wojskowych, działalności gosp.	39 205,00	1 151,00	40 356,00	39 205,00	1 151,00	40 356,00	40 356,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	786,00		786,00	786,00		786,00	786,00	
	75107	Przygot. i obsługa wyborów Prezydenta RP	17 815,00		17 815,00	17 815,00		17 815,00	17 815,00	
	75108	Przygot. i obsługa wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25.10.2015r.	10 504,00		10 504,00	10 504,00		10 504,00	10 504,00	
	75109	Przygot. i obsługa wyborów uzupeł. do Rady Gminy BROCHÓW	4 459,00		4 459,00	4 459,00		4 459,00	4 459,00	
	75110	Przygotowanie i obsługa referendum ogólnokrajowego 06.09.2015	9 689,00		9 689,00	9 689,00		9 689,00	9 689,00	
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkół	14 619,00		14 619,00	14 619,00		14 619,00	14 619,00	
	80110	Zakup wyposażenia dla gimnazjum	8 750,00		8 750,00	8 750,00		8 750,00	8 750,00	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu aliment. oraz składek na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 432 750,00	-42 000,00	1 390 750,00	1 432 750,00	-42 000,00	1 390 750,00	1 390 750,00	
852	85213	Opłata składek na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	9 400,00	250,00	9 650,00	9 400,00	250,00	9 650,00	9 650,00	
852	85228	Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00		16 800,00	16 800,00		16 800,00	16 800,00	
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
852	85295	Wydatki na zadania związane z przyzn. Kart Dużej Rodziny	330,00		330,00	330,00		330,00	330,00	
Ogółem			1 669 648,64	-40 599,00	1 629 049,64	1 669 648,64	-40 599,00	1 629 049,64	1 629 049,64	

PRZEWODNICZĄCY

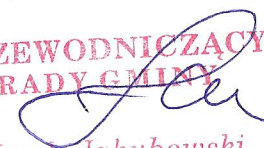
PAŃT GŁÓWNY

Marek Jakubowski

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 04.12.2015r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2015 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Wólce Smolanej II	25 000,00	0,00	25 000,00
	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej	35 000,00	0,00	35 000,00
600	Transport i łączność	244 000,00	- 11 000,00	233 000,00
	Drogi publiczne gminne	244 000,00	- 11 000,00	233 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	- 24 000,00	205 000,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Brochów, Janów, Piaski Duchowne	150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Śladów - Śladów	17 500,00	0,00	17 500,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Łasice	6 500,00	0,00	6 500,00
	Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach /wzdłuż osiedla do spichlerza/	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Tułowicach /wzdłuż torów kolejowych/	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	Zakup działki nr 31/8 w celu powiększenia drogi gminnej w Łasicach	0,00	16 000,00	16 000,00
	Zakup działki nr 4/4 w celu powiększenia drogi gminnej w miejscowości Brochów dz. nr 82	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
750	Administracja publiczna	430 000,00	0,00	430 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	0,00	430 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
	Zakup lokalu usytuowanego na I piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 310/4 w Brochowie	430 000,00	0,00	430 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	11 000,00	31 300,00
	Ochotnicze straże pożarne	20 300,00	11 000,00	31 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	11 000,00	31 300,00
	Zakup kotła Centralnego Ogrzewania dla OSP Brochów	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zakup samochodu dla OSP	20 300,00	0,00	20 300,00
	Razem	754 300,00	0,00	754 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski