

UCHWAŁA Nr XII/82/2015

Rady Gminy Brochów

z dnia 13 listopada 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 uchwala, 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 35.121,86zł i zmniejsza się o łączną kwotę 827.912,11zł. Plan dochodów budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **15.632.302,27zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.291,86zł i zmniejsza się o kwotę 477.000,00zł tj. do kwoty **12.577.959,38zł**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.830,00zł i zmniejsza się o kwotę 350.912,11zł tj. do kwoty 3.054.342,89zł

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 na 2015 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 982.024,13zł i zmniejsza się o łączną kwotę 184.788,03zł. Plan wydatków budżetu Gminy Brochów ogółem wynosi **16.074.475,32zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 349.441,86zł i zmniejsza się o kwotę 112.163,03zł do kwoty ogółem **12.554.632,62zł**.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 632.582,27zł i zmniejsza się o 72.625,00zł 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 442.173,05zł Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 910.000,00zł a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.352.173,05zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.152.068,54zł oraz kwotą 200.104,51zł z zaciągniętego kredytu

4. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3.217.789,54zł. Rozchody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.775.616,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.409.868,33zł

sfinansowanie planowego deficytu w kwocie 1.352.173,05zł

6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych. Zwiększa się o kwotę 13.500,00zł dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie do kwoty ogółem 77.500,00zł i zwiększa się o kwotę 15.000,00zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie do kwoty ogółem 135.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej na rok 2015.

7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. Zwiększa się dotację dla Województwa Mazowieckiego o kwotę 882,27zł do kwoty ogółem 18.045,78 zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej na 2015r.

8. 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 6 do niniejszej Uchwały.

9. Zwiększa się o kwotę 1.350,00zł do kwoty ogółem 96.000,00zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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 XII/82/2015 Rd Gminy Brochów z dnia 13.11.2015r. 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00	0,00	5 000,00	76 600,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 861 409,88	-477 000,00	0,00	5 384 409,88
	Podatek od nieruchomości	2 265 000,00	-470 000,00	0,00	1 795 000,00
	Podatek od środków transportowych	602 041,00	-7 000,00	0,00	595 041,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 800,00	0,00	23 291,86	394 091,86
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 291,86	23 291,86
	bieżące	13 026 667,52	-477 000,00	28 291,86	12 577 959,38
	razem:	70 310,00	0,00	0,00	70 310,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 898 893,00	-25 202,11	0,00	2 873 690,89
	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	2 898 893,00	-25 202,11	0,00	2 873 690,89
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 898 893,00	-25 202,11	0,00	2 873 690,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	-314 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	-294 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 539,00	-11 710,00	0,00	117 829,00
	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	129 539,00	-11 710,00	0,00	117 829,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 539,00	-11 710,00	0,00	117 829,00
	majątkowe	3 398 425,00	-350 912,11	6 830,00	3 054 342,89
	razem:	3 078 425,00	-36 912,11	0,00	3 041 512,89
	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	16 425 092,52	-827 912,11	35 121,86	15 632 302,27
	Ogółem:	3 148 735,00	-36 912,11	0,00	3 111 822,89
	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				

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Z tegc

Dział / Rozdział		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Z tego:					Z tego:						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a 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 i pkt 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 435 097,37	93 541,64	93 541,64	0,00	93 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 555,73	2 341	2 208 025,73	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	
			zwiększenie	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 486 797,37	93 541,64	93 541,64	0,00	93 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 255,73	2 393	2 208 025,73	0,00		
		przed zmianą	2 328 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 025,73	2 328	2 208 025,73	0,00	
		zmniejszenie	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	
	Transport i łączność	po zmianach	2 379 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 725,73	2 379	2 208 025,73	0,00	
		przed zmianą	610 941,75	306 941,75	176 941,75	0,00	176 941,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	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	
600	Transport i łączność	po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	760 941,75	306 941,75	176 941,75	0,00	176 941,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	470 554,75	166 554,75	166 554,75	0,00	166 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 554,75	166 554,75	166 554,75	0,00	166 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 245 312,26	2 128 146,75	1 970 748,75	1 463 865,00	506 863,75	606 863,75	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	117 163,51	117 163,51	17 163,51	0,00	
		zmniejszenie	-9 786,03	-7 163,03	-7 163,03	-1 163,03	-6 000,00	-1 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 625,00	-72 625,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 713 706,50	2 238 285,72	2 080 865,72	1 514 701,97	566 183,75	434 200,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	430 882,27	430 882,27	882,27	0,00		
		przed zmianą	1 961 000,00	1 861 000,00	1 860 000,00	1 425 800,00	434 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-73 788,03	-1 163,03	-1 163,03	-1 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 625,00	-72 625,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	2 431 511,97	1 974 136,97	1 973 136,97	1 476 636,97	496 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	457 375,00	457 375,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	52 695,75	52 695,75	52 695,75	0,00	52 695,75	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	
		po zmianach	55 695,75	55 695,75	55 695,75	0,00	55 695,75	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:										Wydatki majątkowe bieżące	Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		przed zmianą	56 411,51	39 248,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,27	882,27	882,27	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	51 293,78	33 248,00	6 848,00	0,00	6 848,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045,78	18 045,78	18 045,78	0,00
		po zmianach	185 897,00	150 597,00	121 197,00	15 000,00	106 197,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-32 500,00	-2 000,00	-30 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	145 397,00	110 097,00	90 697,00	13 000,00	77 697,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 897,00	120 597,00	91 197,00	15 000,00	76 197,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	128 897,00	108 597,00	89 197,00	13 000,00	76 197,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	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
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 450 517,40	5 450 517,40	5 186 212,40	3 920 816,40	1 265 396,00	64 000,00	187 275,00	13 030,00	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
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 500,00	63 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 514 017,40	5 514 017,40	5 236 212,40	3 920 816,40	1 315 396,00	77 500,00	187 275,00	13 030,00	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
		zwiększenie	63 500,00	63 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	368 000,00	368 000,00	290 500,00	0,00	290 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 650,00	98 650,00	98 650,00	17 100,00	81 550,00	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
		zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	17 100,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 650,00	94 650,00	94 650,00	17 100,00	77 550,00	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
		zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	17 100,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 411,51	39 248,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 163,51	17 163,51	17 163,51	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	ZMIANY +/-	Kwota po zmianach 2015 r.
1.	Dochody		16 425 092,52	-827 912,11	15 632 302,27
1.1	dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wypreżdzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910.000,00 zł			-184 788,03	14 722 302,27
2.	Wydatki		15 277 239,22	982 024,13	16 074 475,32
3.	Wynik budżetu (1 - 2)		1 147 853,30	0,00	-442 173,05
3.1	wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów ze środków pochodzących z budżetu UE (1.1 - 2)				-1 352 173,05
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym	§ 952	194 449,99	1 415 522,85	3 217 789,54
2.	Przychody z zaciąganych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 152 068,54		1 152 068,54
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prważacja 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	455 748,16	0,00	455 748,16
Rozchody ogółem:					
			2 950 119,99	-174 503,50	2 775 616,49
1.	Spłaty kredytów	§ 992	10 000,00	0,00	10 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 030 119,99	-174 503,50	1 855 616,49
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	910 000,00		910 000,00
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:

Z dochodów majątkowych w rozdziale 0101 uzyskanych z tytułu wpływów środków UE w kwocie 1.053.223,00zł w ramach zrealizowanego w latach 2011-2015 przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec w gminie Brochów" spłaca się w całości pożyczkę zaciągniętą w BGK w 2014r. w kwocie 910.000,00zł na wypreżdzające finansowanie w/w zadania.

Wynik budżetu bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu UE na spłatę pożyczki na wypreżdzające finansowanie w/w działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.352.173,05

Wynik budżetu z uwzględnieniem dochodów majątkowych ze środków pochodzących z budżetu UE na spłatę pożyczki na wypreżdzające finansowanie w/w działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 stanowi deficyt budżetu w kwocie 442.173,05zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z zaciąganej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.152.068,54 oraz kwotą 200.104,51zł zaciągniętego kredytu w kwocie ogółem 1.609.972,84zł. Pozostała kwota kredytu tj. 1.409.868,33 oraz kwota 455.748,16 z tytułu wolnych środków zostaną przeznaczone na rozchody tj. na spłatę wcześniejszych zaciąganych pożyczek i zobowiązań

Przychody ogółem zwiększa się o kwotę 1.415.522,85zł z tyt. zaciąganych kredytów na rynku krajowym. Rozchody ogółem zmniejsza się o kwotę 174.503,50zł z tyt. spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 2015	Zmiana	Kwota dotacji Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie	120 000,00	15 000,00	135 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Łoszaki" w Lasocinie	64 000,00	13 500,00	77 500,00
Ogółem				184 000,00	28 500,00	212 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13.11.2015r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 2015	Zmiana	Kwota dotacji Plan po zmianach
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie	7 529,30	0,00	7 529,30
2.	600	60004	Gmina Miasto Sochaczew	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	17 163,51	882,27	18 045,78
Ogółem				154 692,81	882,27	155 575,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 13.11.2015r.

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	94 000,00	150 000,00	244 000,00
	Drogi publiczne gminne	94 000,00	150 000,00	244 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	150 000,00	229 000,00
	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Brochów, Janów, Piaski Duchowne	0,00	150 000,00	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	0,00	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup działki nr 4/4 w celu powiększenia drogi gminnej w miejscowości Brochów dz. nr 82	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	430 000,00	430 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	430 000,00	430 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
	Zakup lokalu usytuowanego na I piętrze budynku zlokalizowanego na działce nr 310/4 w Brochowie	0,00	430 000,00	430 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,00	0,00	20 300,00
	Ochotnicze straże pożarne	20 300,00	0,00	20 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	0,00	20 300,00
	Zakup samochodu dla OSP	20 300,00	0,00	20 300,00
	Razem	174 300,00	580 000,00	754 300,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Stankubowski