

**UCHWAŁA NR XI/85/11
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 22 listopada 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2011 Nr V/16/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 178 776,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 19 604 855,20 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156 776,00 zł tj. do kwoty 18 792 455,20 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 pod nazwą „Dochody”.

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 22 000,00 tj. do kwoty 812 400,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 386 826,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 208 050,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23 438 730,20.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304 070,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 69 050,00 zł tj. do kwoty 18 164 674,20.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 82 756,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 139 000,00 tj. do kwoty 5 254 056,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 pod nazwą „Wydatki”.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2011 pod nazwą „Wydatki bieżące”.

4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2011 pod nazwą „Wydatki majątkowe”.

5. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 uchwały budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2011”.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brudzeń Duży

Eugeniusz Kaim

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22 listopada 2011 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		22 000,00	22 000,00				22 000,00		
754	Wpływy z różnych dochodów		1 776,00	1 776,00	1 776,00					
756	Podatek od nieruchomości	1 243 000,00	59 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00					
756	Podatek rolny	636 000,00	68 000,00	704 000,00	704 000,00					
756	Podatek od środków transportowych	122 400,00	28 000,00	150 400,00	150 400,00					
Dochody ogółem		19 426 079,20	178 776,00	19 604 855,20	18 792 455,20	3 074 278,10	408 846,18	812 400,00	590 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem		Po zmi anie	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana			bieżące
1	2	3		4		5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 120,00	29 532,00	167 652,00	86 816,00	80 836,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	137 920,00	29 532,00	167 452,00	6 776,00	22 756,00
600		Transport i łączność	1 150 000,00	-104 000,00	1 046 000,00	890 000,00	156 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-45 000,00	355 000,00	-45 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	-59 000,00	691 000,00	20 000,00	-79 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	45 000,00	328 000,00	328 000,00	
	90001	Gospodarka odpadami	70 000,00	-22 000,00	48 000,00	-22 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	67 000,00	254 000,00	67 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	407 000,00	150 000,00	557 000,00	557 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	407 000,00	150 000,00	557 000,00	150 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 975 219,12	-60 000,00	1 915 219,12	305 219,12	1610000,00
	01041	PROW 2007-2013	1 670 000,00	-60 000,00	1 610 000,00		-60000,00
801		Oświata i wychowanie	12 374 435,77	162 294,00	12 536 729,	9 699 509,77	2837220,0

					77		
	80101	Szkoły podstawowe	6 866 741,00	166 094,00	7 032 835, 00	106 094,00	60 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne	273 680,00	-14 450,00	259 230, 00	-14 450,00	
	80104	Przedszkole	429 772,00	6 390,00	436 162, 00	6 390,00	
	80110	Gimnazja	3 758 190,00	8 500,00	3 766 690, 00	8 500,00	
	80148	Stołówki szkolne	286 958,00	-4 240,00	282 718, 00	-4 240,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 845,00	-5 050,00	330 795, 00	330 795,00	
	85401	Świetlice szkolne	153 899,00	-5 050,00	148 849, 00	-5 050,00	
852		Pomoc społeczna	3 001 462,00	-39 000,00	2 962 462, 00	2 962 462,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	42 800,00	-450,00	42 350, 00	-450,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 171 843,00	-4 995,00	2 166 848, 00	-4 995,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 700,00	-832,00	14 868, 00	-832,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 461,00	-26 838,00	372 623, 00	-26 838,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 930,00	-5 885,00	5 045, 00	-5 885,00	
Wydatki ogółem			23 259 954,20	178 776,00	23 438 730, 20	18 184 674,20	5 254 056,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/11

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 040,00	6 776,00	86 816,00	65 816,00	20 615,00	45 201,00		21 000,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	79 840,00	6 776,00	86 616,00	65 616,00	20 415,00	45 201,00		21 000,00			
600		Transport i łączność	915 000,00	-25 000,00	890 000,00	535 000,00		535 000,00	355 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	-45 000,00	355 000,00				355 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	515 000,00	20 000,00	535 000,00	535 000,00		535 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 000,00	45 000,00	328 000,00	328 000,00		328 000,00					
	90001	Gospodarka odpadami	70 000,00	-22 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	67 000,00	254 000,00	254 000,00		254 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	407 000,00	150 000,00	557 000,00								557 000,00
	75702	Obsługa papierów	407 000,00	150 000,00	557 000,00								557 000,00

		wartościowych, kredytów i pożyczek jst.			00								
801		Oświata i wychowanie	9 597 215,77	102 294,00	9 699 509, 77	7 747 686,00	6 246 793, 00	1 500 893,00	1 235 679,00	374 350,00	341 794,7 7		
	80101	Szkoły podstawowe	4 089 521,00	106 094,00	4 195 615, 00	3 979 615,00	3 365 651, 00	613 964,00	10 000,00	206 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne	273 680,00	-14 450,00	259 230, 00	240 280,00	231 080, 00	9 200,00		18 950,00			
	80104	Przedszkola	429 772,00	6 390,00	436 162, 00	415 162,00	357 212, 00	57 950,00		21 000,00			
	80110	Gimnazja	3 758 190,00	8 500,00	3 766 690, 00	2 412 611,00	2 125 832, 00	286 779,00	1 225 679,00	128 400,00			
	80148	Stołówki szkolne	286 958,00	-4 240,00	282 718, 00	282 718,00	165 818, 00	116 900,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 845,00	-5 050,00	330 795, 00	138 649,00	133 149, 00	5 500,00		192 146,00			
	85401	Świetlice szkolne	153 899,00	-5 050,00	148 849, 00	138 649,00	133 149, 00	5 500,00		10 200,00			
852		Pomoc społeczna	3 001 462,00	-39 000,00	2 962 462, 00	557 794,00	427 354, 00	130 440,00	5 000,00	2 386 874,98	12 793,0 2		
	85202	Domy pomocy społecznej	42 800,00	-450,00	42 350, 00	42 350,00		42 350,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 171 843,00	-4 995,00	2 166 848, 00	125 748,00	110 348, 00	15 400,00		2 041 100,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	-832,00	14 868, 00					14 868,00			
	85219	Osrodki pomocy społecznej	399 461,00	-26 838,00	372 623, 00	371 863,00	311 961, 00	59 902,00		760,00			
	85228	Usługi opiekuńcze	10 930,00	-5 885,00	5 045, 00	5 045,00	5 045, 00						
Ogółem wydatki			17 949 654,20	235 020,00	18 184 674, 20	12 190 938,12	8 566 716, 78	3 624 221,34	1 828 319,00	3 144 783,98	463 633,1 0		557 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2011r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 426 079,20	178 776,00	19 604 855,20
2.	Wydatki		23 259 954,20	178 776,00	23 438 730,20
3.	Wynik budżetu		-3 833 875,00		-3 833 875,00
Przychody ogółem:			5 188 875,00		5 188 875,00
1.	Kredyty	§ 952	3 020 000,00		3 020 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 168 875,00		2 168 875,00
Rozchody ogółem:			1 355 000,00		1 355 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 305 000,00		1 305 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00		50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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				5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 670 000,00	-60 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				
	01041	PROW 2007-2013	1 670 000,00	-60 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00				
600		Transport i łączność	235 000,00	-79 000,00	156 000,00	156 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	235 000,00	-79 000,00	156 000,00	156 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 080,00	22 756,00	80 836,00	80 836,00				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	58 080,00	22 756,00	80 836,00	80 836,00				
801		Oświata i wychowanie	2 777 220,00	60 000,00	2 837 220,00	2 837 220,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	2 777 220,00	60 000,00	2 837 220,00	2 837 220,00				
Ogółem wydatki			5 310 300,00	-56 244,00	5 254 056,00	5 254 056,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/85/11
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 22 listopada 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	rok 2011	z tego źródła finansowania				
								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.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01041	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Siecieniu	1 600 000,00	-60 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01041	Opracowanie dokumentacji na inwestycję "Rewitalizacja Parku w Brudzeniu"	70 000,00		70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	Budowa drogi Turza - Wincentowo	156 000,00		156 000,00	156 000,00	156 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Krzyżanowie	79 000,00	-79 000,00					A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Siecień	30 000,00	22 000,00	52 000,00	52 000,00			B.30000 C.22000		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Bądkowo Kościelne	28 080,00	756,00	28 836,00	28 836,00	18 836,00		B.10000		
8.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sikorzu	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 395 000,00	65 000,00			
9.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brudzeniu	1 377 220,00		1 377 220,00	1 377 220,00	1 377 220,00				
10.	926	92695	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej	550 000,00		550 000,00	550 000,00			A.550000,00		

		w Sikorzu									
Ogółem			5 310 300,00	-56 244,00	5 254 056,00	5 254 056,00	2 977 056,00	1 665 000,00	612 000,00		x

Uzasadnienie

Zwiększono dochody z tytułu wpływów podatków lokalnych od osób fizycznych w tym: - podatku od nieruchomości kwota 59 000,00 - podatku rolnego kwota 68 000,00 - podatku od środków transportowych kwota 28 000,00 oraz zwiększono dochody w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 776,00 z tytułu zwrotu za rok ubiegły nadpłaconych składek z PZU. Środki finansowe w kwocie 156 776,00 przeznacza się na zakup paliwa dla OSP na terenie gminy w kwocie 6 776,00 oraz zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek na IV kwartał 2011r. w kwocie 150 000,00. Ponadto w ramach wydatków przeniesiono kwotę 45 000,00 z dofinansowania do komunikacji miejskiej w dziale Transport i łącznie w rozdziale Lokalny Transport Zbiorowy oraz kwotę 22 000,00 w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziale Gospodarka Odpadami na dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 67 000,00 z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. Przeniesiono środki finansowe z działu Pomoc Społeczna w kwocie 39 000,00 oraz środki finansowe w kwocie 79 000,00 z Modernizacji drogi gminnej w Krzyżanowie, na bieżące utrzymanie dróg kwotę 20 000,00, na dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w Bądkowie Kościelnym kwotę 756,00, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w dziale Oświata i Wychowanie i w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza kwotę 88 500,00 oraz na wydatki rzeczowe dla szkół kwotę 8 744,00. Przeniesiono także środki finansowe w kwocie 60 000,00 z zadania „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Siecieniu” na zadanie „Rozbudowa budynku SP w Sikorzu” Zwiększono dochody w kwocie 22 000,00 z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej dla OSP Siecieniu. Środki zostały przekazane przez OSP w Siecieniu. Na w/w łódź motorową środki finansowe zostały również przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 30 000,00 wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr X/70/11 z dnia 28 września 2011r.