

**UCHWAŁA NR XXIII/173/12
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 18ust. 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. 236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2012 Nr XIII/88/11 z dnia 29.12.2011r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 825 476,00 zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21 777 562,51 zł.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 116 860,00 zł tj. do kwoty 20 519 398,51 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 708 616,00 zł tj. do kwoty 1 258 164,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 062 050,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 236 574,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 885 546,34 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 638 050,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 208 732,00 zł tj. do kwoty 19 801 788,34 zł.

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 424 000,00 oraz zmniejsza się o kwotę 27 842,00 zł tj. do kwoty 3 083 758,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 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 2012 pod nazwą „Wydatki bieżące”.

4. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2012”.

5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planów wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2012 pod nazwą „Wydatki majątkowe”.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r.” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2012r.” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2012.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 6.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kaim

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116 860,00

Zmiany dotyczą:

- Dz010R01095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 344,00 z tytułu przekazania środków przez Starostwo Powiatowe za dzierżawę terenów przez Koła Łowieckie
- Dz754R75412 zwiększa się plan dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe dla OSP Bądkowo Kościelne na bieżącą działalność w kwocie 1 000,00
- Dz756R75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 877,00 z tytułu wpływu środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- Dz852R85212 zwiększa się plan dochodów w kwocie 18 100,00. Są to dochody związane z wpływem środków z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągniętymi przez komornika w części należnej gminie.
- Dz854R85415 zwiększa się plan dotacji o kwotę 66 963,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z pismem MUW w Warszawie FIN –I.3111.57.2012.854 z dnia 23.10.2012r.
- Dz926R92605 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 576,00 z tytułu realizacji projektu POKL pn. „Dziecięca akademia przyszłości” z udziałem środków europejskich i budżetu krajowego. Jest to nowy projekt realizowany w latach 2012 – 2013. Łączne nakłady wynoszą 72 096,00 (2012r. – 25 576,00, 2013r. – 46 520,00). W 2012 roku kwota 3 836,40 pochodzi z budżetu krajowego, zaś kwota 21 739,60 pochodzi z budżetu środków europejskich.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 708 616,00 z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Siecieniu” było realizowane I etap w latach 2009 -2011 ze środków własnych. Środki w kwocie 708 616,00 pochodzą w całości z budżetu Unii.

Wydatki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 638 050,00

Zmiany dotyczą:

- Dz600 R60004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 na sfinansowanie kosztów transportu lokalnego na terenach nie obsługiwanych przez komunikację miejską.
- Dz600R60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
- Dz750R75011 zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 na wydatki rzeczowe związane z administracją rządową (zakup usług pozostałych).
- Dz750R75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 300,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich dla Związku Gmin w Płocku.
- Dz754R75412 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla OSP w Bądkowie Kościelnym. Środki są przyznane przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Ponadto w Dz754R7412 przeniesiono kwotę 1 728,00 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wynagrodzenia kwotę 1 000,00 oraz na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 728,00.

- Dz801R80101 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 197 577,00 i na wydatkach rzeczowych w SP Sikórz o kwotę 12 600,00
- Dz801R80103 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 14 097,00

- Dz801R80104 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 11 131,00 na wydatki rzeczowe o kwotę 4 000,00
- Dz801R80110 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 119 134,00, plan na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1 262,00
- Dz801R80148 zwiększa się plan wydatków rzeczowych w stołówce SP w Brudzeniu Dużym o kwotę 242,00
- Dz801R80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie 113 291,00 na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń – wyrównywanie szans dzieci z gminy Brudzeń Duży”. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/149/2012 z dnia 28.08.2012r. zostały wprowadzone środki finansowe na realizację tego programu w Dz801R80195. W związku z tym iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podała błędną klasyfikację budżetową należy przenieść plan wydatków z Dz801R80195 na Dz801R80104.
- Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 877,00 na wydatki rzeczowe w programie przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Dz852R85206 zwiększa się plan wydatków w kwocie 900,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na stanowisko asystenta rodziny.
- Dz854R85415 zwiększa się plan na świadczenia dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie 20% wkładu własnego na wyprawkę szkolną i stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 15 000,00
- Dz854R85415 zwiększa się plan wydatków w kwocie 66 963,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- Dz926R92605 zwiększa się plan wydatków w kwocie 27 676,00, z czego na realizację projektu POKL pn. „Dziecięca akademii przyszłości” przeznaczona jest kwota 25 576,00, zaś kwota 2 100,00 przeznaczona jest na sfinansowanie zadań z zakresu Kultury fizycznej dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 208 732,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz801R80101 zmniejsza się plan wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę 10 261,00
- Dz801R80103 zmniejsza się plan wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę 246,00
- Dz801R80104 zmniejsza się plan wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę 1 708,00
- Dz801R80195 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 113 291,00 na realizację projektu pn. „Przedszkole marzeń – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń” w związku z błędną klasyfikacją budżetową.
- Dz801R80110 zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu o kwotę 21 000,00
- Dz801R80114 zmniejsza się plan dotacji dla Urzędu Gminy Nowy Duninów o kwotę 1 374,00
- Dz801R80148 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach o kwotę 2 729,00, zmniejsza się plan wydatków rzeczowych w kwocie 4 000,00
- Dz854R85401 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach o kwotę 24 135,00, zmniejsza się plan wydatków na dodatki socjalne dla nauczycieli o kwotę 1 748,00.
- Dz852R85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 700,00. Na skutek śmierci jednego podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej zmniejszyły się koszty z dofinansowaniem.
- Dz852R85216 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 800,00
- Dz852R85219 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych w kwocie 15 600,00
- Dz852R85228 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych wraz z pochodnymi dla opiekunów społecznych w kwocie 3 540,00
- Dz852R85295 zmniejsza się plan wydatków na wypłatę prac społecznie użytecznych w kwocie 4 600,00

Zmiany planu dochodów wydzielonego rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych dokonano na podstawie

wpływu darowizn od sponsorów dla SP w Sikorzu w wysokości 7 850,00 zł w związku z nadaniem imienia szkole.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 424 000,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz010R01010 zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 z przeznaczeniem na budowę wodociągów w Brudzeniu Dużym i Murzynowie.
- Dz750R75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 396 000,00, z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym kwotę 380 000,00, zaś kwotę 16 000,00 przeznacza się na wykonanie systemu alarmowego wraz z monitoringiem w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym.
- Dz801R80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 27 000,00 z przeznaczeniem na modernizację budynku SP w Brudzeniu.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27 842,00.

Zmiany dotyczą:

- Dz801R80101 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 600,00 na zadaniu pn. „Zakup zestawów interaktywnych w SP w Sikorzu”.
- Dz801R80110 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 na zadaniu pn. „Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Brudzeniu Dużym”.
- Dz801R80148 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 242,00 na zadaniu pn. „Zakup zmywarki na stołówkę w SP w Brudzeniu Dużym”.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11

na rok 2012 z dnia 29.12.2012r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
		Zmiana				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		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	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	644 226,39	711 960,00		1 356 186,39	647 570,39	594 226,39		708 616,00		708 616,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 344,00		3 344,00	3 344,00					
	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.		708 616,00		708 616,00				708 616,00		708 616,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 200,00	1 000,00		48 200,00	8 200,00	5 200,00		40 000,00	40 000,00	

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 000,00		5 000,00	1 000,00	1 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	5 387 633,00	1 877,00		5 389 510,00	5 389 510,00					
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	1 877,00		94 877,00	1 877,00					
852	Pomoc społeczna	2 664 578,00	18 100,00		2 682 678,00	2 682 678,00	2 644 078,00				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 100,00		35 100,00	18 100,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 921,00	66 963,00		142 884,00	142 884,00	142 884,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 921,00	66 963,00		142 884,00	66 963,00	66 963,00				
926	Kultura fizyczna		25 576,00		25 576,00	25 576,00	3 836,40	21 739,60			

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.		25 576,00		25 576,00	25 576,00	3 836,40	21 739,60			
Dochody ogółem	20 952 086,51	825 476,00		21 777 562,51	20 519 398,51	3 578 251,53	770 146,98	1 258 164,00	40 000,00	708 616,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/173/12
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 23 listopada 2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11
na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.					
			Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	bieżące	majątkowe
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 339 459,39	1 000,00		2 340 459,39	609 459,39	1 731 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	1 000,00		36 000,00		1 000,00
600		Transport i łączność	837 000,00	39 000,00		876 000,00	866 500,00	9 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	404 000,00	4 000,00		408 000,00	4 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	433 000,00	35 000,00		468 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	2 654 824,84	408 300,00		3 063 124,84	2 397 124,84	666 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	230 600,00	5 000,00		235 600,00	5 000,00	
	75023	Urzędy Gmin	2 175 070,00	396 000,00		2 571 070,00		396 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	7 300,00		90 300,00	7 300,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 670,00	1 000,00		136 670,00	96 670,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	135 470,00	1 000,00		136 470,00	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	10 933 698,11	500 334,00	182 451,00	11 251 581,11	10 614 323,11	637 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 102 923,00	237 177,00	22 861,00	5 317 239,00	199 916,00	14 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 923,00	14 097,00	246,00	191 774,00	13 851,00	
	80104	Przedszkola	888 240,13	128 422,00	1 708,00	1 014 954,13	126 714,00	
	80110	Gimnazja	3 627 530,00	120 396,00	36 000,00	3 711 326,00	99 396,00	- 15 000,00

	80195	Pozostała działalność	432 231,98		113 291,00	318 940,98	- 113 291,00	
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	10 000,00		1 374,00	8 626,00	- 1 374,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 100,00	242,00	6 971,00	293 371,00	- 6 487,00	- 242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 623,00	81 963,00	25 883,00	396 703,00	396 703,00	
	85401	Świetlice szkolne	203 469,00		25 883,00	177 586,00	- 25 883,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 154,00	81 963,00		219 117,00	81 963,00	
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	1 877,00		94 877,00	94 877,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	1 877,00		89 877,00	1 877,00	
852		Pomoc społeczna	3 278 725,00	900,00	28 240,00	3 251 385,00	3251385	
	85202	Domy pomocy społecznej	87 810,00		3 700,00	84 110,00	- 3 700,00	
	85206	Wspieranie rodziny		900,00		900,00	900,00	
	85216	Zasiłki stałe	106 950,00		800,00	106 150,00	-800,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 860,00		15 600,00	395 260,00	-15 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00		3 540,00	26 460,00	-3 540,00	
	85295	Pozostała działalność	193 400,00		4 600,00	188 800,00	-4 600,00	
926		Kultura fizyczna	46 000,00	27 676,00		73 676,00	73 676,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	27 676,00		73 676,00	27 676,00	
Wydatki ogółem			22 060 070,34	1 062 050,00	236 574,00	22 885 546,34	19 801 788,34	3 083 758,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/173/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową XIII/88/11
na rok 2012

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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie		na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
				Zwiększenia	Zmniejszenia									
600		Transport i łączność	827 500,00	39 000,00		866 500,00	466 500,00	40 000,00	426 500,00	400 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	404 000,00	4 000,00		408 000,00			8 000,00	400 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	423 500,00	35 000,00		458 500,00	458 500,00	40 000,00	418 500,00					
750		Administracja publiczna	2 384 824,84	12 300,00		2 397 124,84	2 238 624,84	1 731 618,00	507 006,84	1 500,00	157 000,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	230 600,00	5 000,00		235 600,00	235 600,00	204 300,00	31 300,00					
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	7 300,00		90 300,00	60 300,00	40 000,00	20 300,00		30 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 670,00	1 000,00		96 670,00	77 398,00	19 524,00	57 874,00		19 272,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	95 470,00	1 000,00		96 470,00	77 198,00	19 324,00	57 874,00		19 272,00			
801		Oświata i wychowanie	10 295 598,11	473 334,00	154 609,00	10 614 323,11	8 487 203,00	6 505 366,00	1 981 837,00	937 626,00	370 064,00	819 430,11		
	80101	Szkoły podstawowe	4 520 323,00	210 177,00	10 261,00	4 720 239,00	4 518 500,00	3 555 300,00	963 200,00		201 739,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 923,00	14 097,00	246,00	191 774,00	179 920,00	171 310,00	8 610,00		11 854,00			
	80104	Przedszkola	888 240,13	128 422,00	1 708,00	1 014 954,13	495 156,00	388 021,00	107 135,00		19 309,00	500 489,13		

	80110	Gimnazja	3 577 530,00	120 396,00	21 000,00	3 676 926,00	2 610 764,00	2 230 764,00	380 000,00	929 000,00	137 162,00			
	80195	Pozostała działalność	432 231,98		113 291,00	318 940,98						318 940,98		
	80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	10 000,00		1 374,00	8 626,00	8 626,00			8 626,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 600,00	242,00	6 729,00	288 113,00	288 113,00	158 771,00	129 342,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 623,00	81 963,00	25 883,00	396 703,00	166 334,00	157 865,00	8 469,00		230 369,00			
	85401	Świetlice szkolne	203 469,00		25 883,00	177 586,00	166 334,00	157 865,00	8 469,00		11 252,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 154,00	81 963,00		219 117,00					219 117,00			
851		Ochrona zdrowia	93 000,00	1 877,00		94 877,00	76 877,00	18 961,00	57 916,00	18 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	1 877,00		89 877,00	71 877,00	18 961,00	52 916,00	18 000,00				
852		Pomoc społeczna	3 278 725,00	900,00	28 240,00	3 251 385,00	674 797,00	494 147,00	180 650,00	10 000,00	2 556 382,00	10 206,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	87 810,00		3 700,00	84 110,00	84 110,00		84 110,00					
	85206	Wspieranie rodzin	-	900,00		900,00	900,00	900,00						
	85216	Zasiłki stałe	106 950,00		800,00	106 150,00					106 150,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 860,00		15 600,00	395 260,00	394 500,00	335 050,00	59 450,00		760,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00		3 540,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00						
	85295	Pozostała działalność	193 400,00		4 600,00	188 800,00				10 000,00	178 800,00			

926		Kultura fizyczna	46 000,00	27 676,00		73 676,00				48 100,00		25 576,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	27 676,00		73 676,00				48 100,00		25 576,00		
Ogółem wydatki			19 372 470,34	638 050,00	208 732,00	19 801 788,34	13 400 236,23	8 995 715,49	4 404 520,74	1 590 459,00	3 333 087,00	942 206,11		535 800,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXIII/173/12
z dnia 23 listopada 2012r.
zmieniającej uchwałę Budżetową nr XIII/88/11 na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2012 r.	Zmiany		Kwota po zmianach 2012r.
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		20 952 086,51	825 476,00		21 777 562,51
2.	Wydatki		22 060 070,34	1 062 050,00	236 574,00	22 885 546,34
3.	Wynik budżetu		-1 107 983,83			-1 107 983,83
Przychody ogółem:			2 893 983,83			2 893 983,83
1.	Kredyty	§ 952	2 596 392,00			2 596 392,00
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)	§ 950	297 591,83			297 591,83
Rozchody ogółem:			1 786 000,00			1 786 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 586 000,00			1 586 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00			200 000,00
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 XXIII/173/12

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 na 2012 rok

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					
				Zwiększenie	Zmniejszenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00	1 000,00		1 731 000,00	1 731 000,00	1 695 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	1 000,00		36 000,00	36 000,00				
750		Administracja publiczna	270 000,00	396 000,00		666 000,00	666 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	270 000,00	396 000,00		666 000,00	666 000,00				
801		Oświata i wychowanie	638 100,00	27 000,00	27 842,00	637 258,00	637 258,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	582 600,00	27 000,00	12 600,00	597 000,00	597 000,00				
	80110	Gimnazja	50 000,00		15 000,00	35 000,00	35 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 500,00		242,00	5 258,00	5 258,00				
Ogółem wydatki			2 687 600,00	424 000,00	27 842,00	3 083 758,00	3 083 758,00	1 695 000,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	rok 2012	z tego źródła finansowania				
					Zwiększenie	zmniejszenie			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
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Brudzeń Duży i Murzynowo	35 000,00	1 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Siecieniu	1 695 000,00			1 695 000,00	1 695 000,00		810 392,00		884 608,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz skrzyżowania w Sikorzu	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Zakup przystanku autobusowego w Turzy Małej	8 000,00			8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł				Urząd Gminy
5	750	75023	Modernizacja budynku UG w Brudzeniu Dużym		630 000,00		630 000,00	630 000,00	630 000,00				Urząd Gminy
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

7	750	75023	Wykonanie systemu alarmowego wraz z monitoringiem w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym		16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00				
8	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siecień	40 000,00			40 000,00	40 000,00			B. 40 000,00 dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego		Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja budynku SP w Brudzeniu Dużym	260 800,00	27 000,00		287 800,00	287 800,00	287 800,00				Urząd Gminy
10	801	80101	Rozbudowa budynku SP w Sikorzu	309 200,00			309 200,00	309 200,00	309 200,00				Urząd Gminy
11	801	80101	Zakup zestawów interaktywnych w SP w Sikorzu	12 600,00		12 600,00							
12	801	80110	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Brudzeniu Dużym	50 000,00		15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
13	801	80148	Zakup zmywarki na stołówkę w SP w Brudzeniu Dużym	5 500,00		242,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00				Urząd Gminy
Ogółem wydatki				2 437 600,00	674 000,00	27 842,00	3 083 758,00	3 083 758,00	1 348 758,00	810 392,00	40 000,00	884 608,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIII/173/12
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/2012
 na rok 2012 z dnia 29.12.2011r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
 alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w
 gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
 alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		
				Przed zmianą	Zwiększenie	Po zmianie
I.	DOCHODY					
1	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00	1 877,00	94 877,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	93 000,00	1 877,00	94 877,00
II.	WYDATKI					
1	851		Ochrona Zdrowia	88 000,00	1 877,00	89 877,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	1 877,00	89 877,00

Załącznik nr 8 do uchwały NrXXIII/173/12
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 na rok 2012
 z dnia 29.12.2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
 sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	18 000,00	-	18 000,00
2	852	85295	Koszty transportu związane z dostawą żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy	10 000,00	-	10 000,00
3	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert	40 000,00	8 100,00	48 100,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	400 000,00	-	400 000,00
2	801	80114	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 000,00	-715,00	6 285,00
3	801	80114	Urząd Miasta Płock	3 000,00	-659,00	2 341,00
4	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00	-	1 500,00
Ogółem				479 500,00	6 726,00	486 226,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIII/173/12
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11
na rok 2012 z dnia 29.12.2011

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
				Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5			
1	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	950 000,00		21 000,00	929 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00			160 000,00
Ogółem				1 110 000,00		21 000,00	1 089 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIII/173/2012
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 23 listopada 2012r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11
 na rok 2012 z dnia 29.12.2011

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których
 mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz
 wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz801R80101	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz801R80101	5 900,00	7 850,00	13 750,00	5 900,00	7 850,00	13 750,00
	Szkoła Podstawowa Siecień Dz801R80101	3 760,00	-	3 760,00	3 760,00	-	3 760,00
	Szkoła Podstawowa Myśliborzyce Dz801R80101	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
	Przedszkole Brudzeń Duży Dz801R80104	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
	Gimnazjum Brudzeń Duży Dz801R80110	11 100,00	-	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00
	Gimnazjum Siecień Dz801R80110	900,00	-	900,00	900,00	-	900,00
	Ogółem	25 460,00	7 850,00	33 310,00	25 460,00	7 850,00	33 310,00