



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 3216

UCHWAŁA NR XV/105/2016 RADY GMINY W BROKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 11, 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 170.951,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: zwiększa się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 11.967.237,94 zł, w tym: bieżące - 10.684.823,14 zł, majątkowe - 1.282.414,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 170.951,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 24.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po dokonanych zmianach wydatki wynoszą 12.004.750,42 zł, w tym: bieżące - 10.452.506,42 zł, majątkowe - 1.552.244,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2016 r. o kwotę 12.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.552.244,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Sylwester Runo

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r.
Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 480,00	0,00	44,00	42 524,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 480,00	0,00	44,00	42 524,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	44,00	94,00
750			Administracja publiczna	106 552,40	0,00	4 900,00	111 452,40
			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	11 856,15	0,00	0,00	11 856,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 649,25	0,00	4 900,00	28 549,25
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 385,00	0,00	4 900,00	27 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 560,00	0,00	19 179,00	2 919 739,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 018,00	0,00	156,00	6 174,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	156,00	6 156,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	872 093,00	0,00	13 666,00	885 759,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 398,00	0,00	6 766,00	35 164,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	0,00	6 900,00	72 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 911,00	0,00	4 902,00	90 813,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	0,00	4 902,00	57 902,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 401 473,00	0,00	455,00	1 401 928,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	0,00	455,00	7 455,00
758			Różne rozliczenia	3 430 703,00	0,00	1 200,00	3 431 903,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	201 986,00	0,00	20 000,00	221 986,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	3 221 041,00	-94,00	24 660,00	3 245 607,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 820,00	0,00	24 660,00	1 295 480,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 320,00	0,00	24 660,00	1 280 980,00

	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	28 288,00	-94,00	0,00	28 194,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 638,00	-94,00	0,00	13 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 656,00	0,00	1 480,00	338 136,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	181 612,00	0,00	1 480,00	183 092,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
bieżące razem:				10 613 454,14	-94,00	71 463,00	10 684 823,14
			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	60 532,65	0,00	0,00	60 532,65

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 800,00	0,00	97 082,00	1 087 882,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 800,00	0,00	97 082,00	1 087 882,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	0,00	4 100,00	7 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 000,00	0,00	92 982,00	1 079 982,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

majątkowe razem:		1 182 832,80	0,00	99 582,00	1 282 414,80
	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	86 889,80	0,00	0,00	86 889,80
Ogółem:		11 796 286,94	-94,00	171 045,00	11 967 237,94
	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	147 422,45	0,00	0,00	147 422,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone.

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 583,24	0,00	65 583,24
	01095		Pozostała działalność	65 583,24	0,00	65 583,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 583,24	0,00	65 583,24
750			Administracja publiczna	46 037,00	0,00	46 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 037,00	0,00	46 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 037,00	0,00	46 037,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	0,00	3 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	0,00	3 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 690,00	0,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	15 740,00	0,00	15 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 915,00	0,00	8 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 915,00	0,00	8 915,00
	80110		Gimnazja	6 825,00	0,00	6 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 825,00	0,00	6 825,00
852			Pomoc społeczna	2 856 986,00	24 566,00	2 881 552,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 586 973,00	0,00	1 586 973,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 586 973,00	0,00	1 586 973,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 320,00	24 660,00	1 280 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256 320,00	24 660,00	1 280 980,00

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.	13 638,00	- 94,00	13 544,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 638,00	- 94,00	13 544,00
85295		Pozostała działalność	55,00	0,00	55,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	0,00	55,00
Razem:			2 988 036,24	24 566,00	3 012 602,24

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r.
Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r.**

Dział	Kodeks	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	innych długów		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki celowe i świadczenia z budżetu od innych jednostek	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu od innych jednostek	dotacje na zadania budżetowe									dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	Plan z miana	1 172 513,00	145 513,00	145 513,00	0,00	145 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na zmianach	1 172 513,00	145 513,00	145 513,00	0,00	145 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
6003			Drogi publiczne wojewódzkie	Plan z miana	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,00	-339,00	-339,00	0,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Wodne supply i usługi	Plan z miana	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-339,00	-339,00	-339,00	0,00	-339,00	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	
				na zmianach	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	
4520			Usługi na rzecz budżetu jednostki samorządu województwa	Plan z miana	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	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	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				na zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6004			Drogi publiczne powiatowe	Plan z miana	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 431,00	-1 431,00	-1 431,00	0,00	-1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				na zmianach	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Wodne supply i usługi	Plan z miana	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 431,00	-1 431,00	-1 431,00	0,00	-1 431,00	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	
				na zmianach	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	
4520			Usługi na rzecz budżetu jednostki samorządu województwa	Plan z miana	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	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	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				na zmianach	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Dotychczasowe usługowe	Plan z miana	137 870,00	134 126,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	0,00
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
				na zmianach	137 870,00	134 126,00	44 341,00	0,00	44 341,00	0,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
7106			Prace w zakresie działalności	Plan z miana	89 785,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	0,00
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
				na zmianach	89 785,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00
8250			Dotacje celowe z tytułu programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: usługi, usługi na rzecz budżetu województwa, świadczenia z budżetu od innych jednostek samorządu województwa	Plan z miana	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	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	
				na zmianach	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	
8630			Dotacje celowe przyznawane do samorządu województwa na realizację zadań z zakresu: świadczenia z budżetu województwa, świadczenia z budżetu od innych jednostek samorządu województwa	Plan z miana	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	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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
				na zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń socjalnych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inne	inwestycyjne i majątkowe	w tym:				
							na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych		26 107,68	26 107,68	26 107,68	0,00	26 107,68	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	
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 107,68	29 107,68	29 107,68	0,00	29 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9005		Pozostałe dotychczas		209 259,00	100 449,00	100 449,00	0,00	100 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 820,00	108 820,00	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
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					216 259,00	103 449,00	103 449,00	0,00	103 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 820,00	108 820,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		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	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
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11833 799,62	58 263 556,62	6 699 531,62	4 164 338,95	2 555 131,67	140 000,00	3 286 239,00	89 785,00	0,00	126 000,00	1 540 244,00	1 540 244,00	3 744,00	0,00	0,00	
					-6 898,00	-6 898,00	-6 898,00	0,00	-6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00	0,00	0,00	
					178 559,20	169 615,00	123 155,00	39 841,00	33 514,20	0,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
					12 864 750,62	58 452 586,62	6 796 824,62	4 143 989,95	2 646 841,67	140 000,00	3 311 899,00	89 785,00	0,00	126 000,00	1 532 244,00	1 532 244,00	3 744,00	0,00	0,00	

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	65 583,24	0,00	65 583,24
	01095		Pozostała działalność	65 583,24	0,00	65 583,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,66	0,00	1 075,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,94	0,00	183,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	0,00	26,35
		4430	Różne opłaty i składki	64 297,29	0,00	64 297,29
750			Administracja publiczna	46 037,00	0,00	46 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 037,00	0,00	46 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 333,00	0,00	39 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	0,00	6 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 690,00	0,00	3 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 690,00	0,00	3 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,10	0,00	666,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90	0,00	113,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0,00	2 910,00
801			Oświata i wychowanie	15 740,00	0,00	15 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 915,00	0,00	8 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 827,00	0,00	8 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	0,00	88,00
	80110		Gimnazja	6 825,00	0,00	6 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 757,00	0,00	6 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	68,00
852			Pomoc społeczna	2 856 986,00	24 566,00	2 881 552,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 586 973,00	0,00	1 586 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 145,00	0,00	1 551 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	0,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	0,00	4 440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	0,00	386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 366,00	0,00	4 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 497,00	0,00	1 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 256 320,00	24 660,00	1 280 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 157 453,00	24 660,00	1 182 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 721,00	0,00	24 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	0,00	1 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535,00	0,00	66 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	0,00	673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 367,00	0,00	3 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	369,00
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.	13 638,00	- 94,00	13 544,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 638,00	- 94,00	13 544,00
85295		Pozostała działalność	55,00	0,00	55,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 988 036,24	24 566,00	3 012 602,24

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540,00	0,00	1 540,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 540,00	0,00	1 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540,00	0,00	1 540,00
			Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym	1 540,00	0,00	1 540,00
600			Transport i łączność	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Bojany	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Kaczkowo Stare	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 744,00	- 3 744,00	0,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	3 744,00	- 3 744,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI	0,00	3 744,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programów komputerowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup samochodu do dowożenia uczniów	65 000,00	0,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 274,00	0,00	419 274,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 250,00	0,00	244 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Brok	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 250,00	0,00	114 250,00
			Kontener	4 300,00	0,00	4 300,00
			Koparka	109 950,00	0,00	109 950,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 520,00	0,00	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
			Opracowanie dokumentacji dot. Budowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m.Brok	29 520,00	0,00	29 520,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 684,00	0,00	36 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 684,00	0,00	36 684,00
			Zakup pieców w ramach zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Brok"	36 684,00	0,00	36 684,00
	90095		Pozostała działalność	108 820,00	0,00	108 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 820,00	0,00	108 820,00
			Opracowanie dokumentacji do zadania pn. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Brok"	12 300,00	0,00	12 300,00
			Opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Brok	29 520,00	0,00	29 520,00
			Szalet miejski	67 000,00	0,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 686,00	0,00	8 686,00
	92195		Pozostała działalność	8 686,00	0,00	8 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686,00	0,00	8 686,00
			Opracowanie dokumentacji dot. realizacji projektu "Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni publicznej wykorzystywanej na cele kulturalne	8 686,00	0,00	8 686,00
Razem				1 540 244,00	12 000,00	1 552 244,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/105/2016
Rady Gminy w Broku z dnia 30.11.2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
710	71095 6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	-	-	3.744
921	92116 2480	Biblioteka Publiczna w Broku	140.000	-	-
Ogółem			140.000	-	3.744

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XV/105/2015 z dnia 30
listopada 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 902,00
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 902,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 902,00
Razem:				57 902,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	57 902,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				57 902,00