

UCHWAŁA Nr XXXIX/209/2006
Rada Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych /Dz.U. Z 2005 r. Nr 249, poz.2104/

uchwała się co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów **o kwotę 79.724 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 279.724 zł.** Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, które po zmianach wynoszą **4.651.009 zł.**
Zgodnie z załącznikiem **Nr 3 do uchwały.**

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następujące stanowi załącznik **Nr 4 do uchwały.**

§ 5

Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi:

Dochody : 14.867.185 zł.

Wydatki: 17.533.104 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy

z dnia 21 kwietnia 2006r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	13.100	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	148.057	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.057	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148.057	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.229	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.229	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.229	
758			Różne rozliczenia		253.110
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		253.110
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		253.110
			RAZEM	173.386	253.110
			OGÓŁEM		79.724

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów o kwotę **13.100 zł.** zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 22 marca z Zarządem Powiatu Wyszkiwskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę wpływ ze sprzedaży składników majątkowych **148.057 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.229 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST2-4820-5/2006- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszy się plan dochodów o kwotę 253.110 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006-subwencja oświatowa.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 21 kwietnia 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	108.100	112.623
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.100	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000	112.623
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	112.623
750			Administracja publiczna	10.000	10.000
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10.000	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10.000	
757			Obsługa długu publicznego	3.400	3.400
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.400	3.400
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych , skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		3.400
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.400	
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	3.400	
801			Oświata i wychowanie	268.274	86.500
	80101		Szkoły podstawowe	268.274	3.500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500	
		4270	Zakup usług remontowych		3.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.774	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		83.000
		4300	Zakup usług pozostałych		83.000
852			Pomoc Społeczna	3.000	3.000
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	3.000	3.000

			ubezpieczenia społecznego .		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
			Zakup usług remontowych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	7.153
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	7.153
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	7.153
926			Kultura fizyczna i sport	20.000	249.822
	92601		Obiekty sportowe	10.000	89.245
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	89.245
	92695		Pozostała działalność	10.000	160.577
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	160.577
			RAZEM	422.774	502.498
			OGÓLEM		79.724

Uzasadnienie:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność Rozdz.60014 utrzymanie bieżących dróg powiatowych zwiększenie 13.100 zł. Porozumienia dot. partycypacji w kosztach dróg powiatowych - Modernizacja drogi Turzyn zmniejszenie 10.000 zł. - Modernizacja drogi Udrzyn zmniejszenie 31.000 zł. -Modernizacja drogi Poręba Kocęby- Tuchlin- Trzcianka zwiększenie 116.000 zł. przebudowa drogi gminnej transportu rolnego B-to Kurza zwiększenie 20.000zł. - przebudowa drogi gminnej Brańszczyk Nakieł zmniejszenie 112.623zł.		4.523
750	Administracja publiczna zwiększenie w paragrafie Rozdz.75023 zwiększenie planu w paragrafie 4530 10.000zł. podatek VAT		
757	Obsługa długu publicznego-zwiększenie w rozdziale 75704 i w paragrafie 8020 kwota 3.400 zł. dot. poręczenia		
801	Oświata i wychowanie Rozdz.80113 -dowóz uczniów do szkół kwota 83.000zł. /zmniejszenie/ Rozdz.80101 - Sala gimnastyczna PSP Białebloto kwota zwiększenie 138.014zł. - PSP w Turzynie –modernizacja budynku kwota zwiększenie 126.760 zł. zwiększenie 42.676 zł. przeniesienia w rozdziałach i pargarafach - zwiększenie w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowego kwota 3.500 zł. PSP w Porębie	181.774	
852	Pomoc Społeczna- zwiększenie w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych/w tym: obsługa bankowa/kwota 3.000 zł.		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki inwestycyjne dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Udrzynie		30.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego programu SPO budowa świetlicy Stare Budy	2.847	
926	Kultura fizyczna i sport- program SPO - budowa boiska i parkingu kwota zmniejszenie 79.245 zł. - budowa przystani kwota zmniejszenie 150.577 zł.		229.822

Załącznik Nr 3/2006 do uchwały
Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 21 kwietnia 2006 r.

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2006
ORAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca wykonanie inwestycji	Okres realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne w roku budżetowym 2006	Wysokość planowanych wydatków w latach			
							Ogółem Planowany Koszt Zadania Inwestycyjnego	2006		
								Środki własne	Środki do pozyskania z Funduszy Strukturalnych	Kredyty Pożyczki
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciance-dokumentacja Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzciance-zakup działki	Urząd Gminy	2006	77.831	77.831	77.831		
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	2006	50.000	50.000	50.000		
3	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Porębie - roboty dodatkowe	Urząd Gminy	2006	20.000	20.000	20.000		
4	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Budykierz	Urząd Gminy	2006	763.700	763.700	763.700		

5	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego Białebloto Kobyla, Białebloto Stara Wieś dł odcinka 0,6 km	Urząd Gminy	2006	159.050	159.050	159.050		-
6	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białebloto Kurza dł. odcinka 1,8 km	Urząd Gminy	2006	345.000	345.000	345.000		
7	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie Tartak ul. Topolowa , Sosnowa i Brzozowa dł. odcinka 1.074 m	Urząd Gminy	2006	466.900	466.900	466.900		
8	60 0	600 16	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Tuchlin dł. odcinka 0,85 km	Urząd Gminy	2006	245.100	245.100	245.100		
9	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk Nakieł dł. odcinka 0,85 km	Urząd Gminy	2006	277.577	277.577	277.577		
1 0	600	600 16	Budowa chodników ulicznych przy drogach powiatowych w tym: Brańszczyk nr drogi 28 533 ul. Jana Pawła II dł. odcinka 0,4km. -61.200zł. Brańszczyk nr drogi 28533 ul.Chopina dł. Odcinka 1,03km – 58.500zł.	Urząd Gminy	2006	182.700	182.700	182.700		

			Brańszczyk nr drogi 28 533 ul. Jana Pawła II /UG/i ul. Nadbużna dł. odcinka 100m. - 63.000zł.							
1 1	600	600 16	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Porębie Średniej do cmentarza parafialnego dł.odcinka 270m.	Urząd Gminy	2006	50.000	50.000	50.000		
1 2	801	801 01	Adaptacja i przebudowa segmentu budynku na potrzeby sali gimnastycznej w PSP w Trzciance	Urząd Gminy	2006	322.000	322.000	322.000		
1 3	801	801 01	Budowa kotłowni olejowej w PSP w Turzynie	Urząd Gminy	2006	13.000	13.000	13.000		
1 4	801	801 01	Rozbudowa PSP w Turzynie Modernizacja budynku PSP w Turzynie	Urząd Gminy	2006	95.000 126.760	95.000 126.760	95.000 126.760		
1 4/ 1	801	801 95	Rozbudowa PSP w Turzynie	Urząd Gminy	2006	69.000	69.000		Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego kwota 69.000zł.	
1 5	801	801 01	Projekt budowy - sala gimnastyczna przy PSP w Nowej Wsi BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP NOWA WIEŚ 75 I ETAP	Urząd Gminy	2006	30.000	30.000 138.014	30.000 138.014	138.014	
1 6	801	801 95	Projekt budowy termomodernizacji i wymianą	Urząd Gminy	2006	15.000	15.000	15.000		

			stolarzki okiennej i drzwiowej oraz przebudowa dachu na Domu Nauczyciela w Brańszczyku							
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej gwarancyjno ciśnieniowej w miejscowości Udrzyn gmina Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	315.200	315.200	315.200		
18	900	90001	Kanalizacja Poręba Średnia i Poręba Kocęby – przyłącza dodatkowe	Urząd Gminy	2006	25.000	25.000	25.000		
19	900	90001	Wykonanie map do celów projektowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianka i Niemiry	Urząd Gminy	2006 2007 185.000	10.000	10.000	10.000		
20	926	92601	Budowa boiska i parkingu w miejscowości Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	229.622	229.622	229.622		
21	926	92695	Budowa przystani nad rzeką Bug w km.46 z wykorzystaniem do celów turystyczno-rekreacyjnych z budową placu widokowego i dróg dojazdowych do przystani w miejscowości Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	326.320	326.320	326.320		
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stare Budy	Urząd Gminy	2006	196.388	196.388	196.388	kredyt	

2 3	754	754 12	Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance	Urząd Gminy	2006	22.000	22.000	22.000		
2 4	754	754 12	Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu samochodu Star 266 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Udrzynie	Urząd Gminy	2006	70.000	70.000	70.000		57.00 0 pożyc zka z W.F. O.Ś i G.W
2 5	720	720 95	Zakup komputerów	Urząd Gminy	2006	10.000	10.000	10.000		
				RAZE M	2006	4.651.0 09	4.651.00 9	4.225.0 09	369.000	57.00 0

**Załącznik Nr 4/2206 do
Uchwały Rady Gminy**

Brańszczyk dnia 21 kwietnia 2006 r.

PROGNOZA DŁUGU

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca, pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006r. (po spłatach 2006r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2006					2007	2008	2009	2010	lata następne
				Ogółem	z tego w kwartale								
					I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Długoterminowe													
- modernizacja drogi Stare Budy - Tuchlin	B.S. Ostrów Maz.	29.11.2004		100.000				100.000					
Termomodernizacja budynku Urząd Gminy	W.F.O.Ś.i G.W.	28.11.2002											
Termomodernizacja budynku PSP Poręba	W.F.O.Ś.i G.W.	10.12.2003	21.621	7.207		7207			7.207	7.207	7.207		
Termomodernizacja budynku PSP Nowe Budy	W.F.O.Ś.i G.W.	10.12.2003	36.142	12.048		12048			12.048	12.048	12.046		
Kotłownia olejowa PSP Knurowiec	W.F.O.Ś.i G.W.	10.12.2003	17.806	8.910		4.460		4.450	8.910	8.906			

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PSP w Białymbłocie	W.F.O.Ś.i G.W.	26.10.2004	28.466	9.489			9489		9.490	9.488	9.488		
Termomodernizacja budynku PSP w Trzciance	W.F.O.Ś.i G.W.	26.10.2004	143.466	47.822			47.822		47.822	47.822	47.822		
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Porębie	W.F.O.Ś.i G.W.	2005 rok	310.216	62.044			62.044		62.044	124.087	62.043	62.042	
Adaptacja i przebudowa segmentu budynku na potrzeby sali gimnastycznej przy PSP w Trzciance	Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	29.09.2005	414.422	48.578		48.578			48.578	48.578	48.578	89.568	179.120
Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu samochodu Star 266 dla potrzeb OSP Udrzyn	W.F.O.Ś i G.W	2006 rok	57.000						9.533	9.533	9.534	14.200	14.200
Krótkoterminowe Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności													
Kredyt - zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brańszczyk	Bank	2006	2.916.148						417.169	417.169	417.169	417.169	1.247.472
Odsetki			445.000	96.600	24.150	24.150	24.150	24.150	120.000	70.000	60.000	55.000	140.000

Poręczenia i gwarancje	PUK i R Spółka z o.o. w Brańszczyku	30.10.2003 r. Uchwała Rady Nr XII/66/03		7.772	2.331	2.331	2.331	779					
Odsetki		Uchwała Rady Gminy z dnia 31.08.05 Nr XXXI/174/05	30.000						30.000				
			2.700	3.400	885	885	885	745	2.700				
Ogółem dług			3.945.287	307.229	100.640	48.578	62.044	100.000	622.791	694838	613887	582979	1.440792
Ogółem odsetki			447.700	100.000	25.035	25.035	25.035	24.895	122.700	70.000	60.000	55.000	140.000
Dochody budżetu			15.929.255	15.929.255					14.500.000	14.800.000	15.300.000	16.000.000	33.000.000
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				2,79%					5,35%	5,10%	4,40%	3,99%	4.80%
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (spłata)			26.54%						22,91%	1782%	13,23%	9,0%	