

UCHWAŁA Nr XLII/216/2006
Rada Gminy Brańszczyk z dnia 29 czerwca 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 z późn.zm/.

uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów **o kwotę 341.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków **o kwotę 419.679 zł.** Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały .
Dokonyje się przeniesień wydatków w paragrafach w planie finansowym zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały

§ 3

Dokonyje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, które po zmianach wynoszą **6.644.285 zł.**
Zgodnie z załącznikiem **Nr 3 do uchwały.**

§ 4

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik Nr 4 do uchwały .

§ 5

- 1. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.582.195 zł.**
- 2. Przychody budżetu stanowią kwotę 3.889.424 zł.**
- 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 307.229 zł. załącznik Nr 5 do uchwały**

§ 5

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następujące stanowi załącznik **Nr 6 do uchwały.**

§ 6

Plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi:
Dochody :16.029.255 zł.
Wydatki: 19.611.450 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

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 29 czerwca 2006 r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	250.000	
	60016		Drogi publiczne i gminne	250.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		18.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18.000
801			Oświata i wychowanie	100.000	
	80101		Szkoły podstawowe	100.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
825			Pomoc społeczna	9.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/	9.000	
			RAZEM	359.000	18.000
			OGÓŁEM	341.000	

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność 250.000 zł. zgodnie z promesą przyznania dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000 zł. na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Brańszczyk- Nakieł. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 96/250/06 z dnia 17 stycznia 2006 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę wpływ ze sprzedaży składników majątkowych **18.000 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa- Samorząd Województwa Mazowieckiego Komponent D Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury sportowej- budowa sali gimnastycznej przy PSP w Białymbłocie

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł. w tym: Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2006 z dnia 31 maja 2006 r. o kwotę 9.000 zł. z przeznaczenia dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 29 czerwca 2006r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	256.000	36.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2.000
		4430	Różne opłaty i składki		2.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4.000
		4430	Różne opłaty i składki		4.000
	60016		Drogi publiczne gminne	256.000	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.500	1.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500	1.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500
750			Administracja publiczna	1.422	1.422
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1.422	1.422
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.422
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.422	
801			Oświata i wychowanie	170.789	16.113
	80101		Szkoły podstawowe	163.896	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.583	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154.676	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.168	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.168	
	80104		Przedszkola	1.215	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.164	
	80110		Gimnazja	4.510	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.510	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		14.613
		4300	Zakup usług pozostałych		14.613
851			Ochrona zdrowia	9.500	9.500
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.500	9.500
	85154		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9.500
		3030	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	
852		4170	Pomoc Społeczna	13.456	4.456
	85212		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .	36	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36
		4300	Zakup usług pozostałych	36	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9.000	
		3110	Świadczenia społeczne	9.000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.420	4.420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.825	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		379
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107	107
		85401	Świetlice szkolne	107	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.720	178.720
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	143.720	178.720

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.720	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131.720
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		47.000
	92116		Biblioteki	47.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000	
926			Kultura fizyczna i sport	396.022	372.022
	92601		Obiekty sportowe	166.013	154.013
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.013	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154.013
	92695		Pozostała działalność	230.009	218.009
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208.009	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218.009
			RAZEM	1.039.516	619.840
			OGÓŁEM	419.676	

UZASADNIENIE:

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność Rozdz. 60016 przebudowa drogi gminnej transportu rolnego B-to Kurza zmniejszenie 30.000 zł. -przebudowa drogi gminnej Brańszczyk Nakieł zwiększenie 250.000 zł. Przeniesienia w paragrafach -bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększenie o kwotę 6.000 zł.	220.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł. /sprzątanie w budynku komunalnym		
750	Administracja publiczna zwiększenia w paragrafie Rozdz. zwiększenie planu w paragrafie 4530 1.422 zł. podatek VAT		

Dział	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	<p>Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 -Sala gimnastyczna PSP Białe Błoto kwota zwiększenie 112.000 zł. -PSP w Turzynie- budowa kotłowni olejowej kwota zwiększenie 42.676 zł. przeniesienia w rozdziałach i paragrafach -zwiększenie w rozdziale 80104 w paragrafie 4210 kwota 37 zł. Przedszkole Poręba 4210 kwota 14 zł. Przedszkole Brańszczyku 4440 kwota 1.164 zł. w tym Przedszkole Poręba zmniejszenie 37 zł. Przedszkole Brańszczyk zwiększenie 1.201 zł. - zwiększenie w rozdziale 80101 w paragrafie 4210 kwota 137 zł. PSP w Porębie 4410 kwota 600 zł. PSP w Białym Błocie 4350 kwota 900 zł. PSP w Białym Błocie 4440 kwota 7.5583 zł. w tym PSP Brańszczyk 1.469 zł. PSP w Białym Błocie kwota 1.409 zł. PSP w Knurówcu kwota 1.089 zł. PSP W nowych Budach 1.486 zł. PSP w Turzynie kwota 903 zł. PSP w Trzciance kwota 1.365 zł. Zmniejszenie w paragrafie 4440 PSP Poręba 137 zł. - zwiększenie w rozdziale 8110 i paragrafie 4440 Gimnazjum w Brańszczyku kwota 2.939 zł. 4440 Gimnazjum w Porębie kwota 1.571 zł.</p>	154.676	
851	<p>Ochrona zdrowia przeniesienia w paragrafach -4170 kwota 9.500 zł. - wynagrodzenia członków komisji rozwiązania problemów alkoholowych</p>		
852	<p>Pomoc Społeczna- zwiększenie rozdział 85214 kwota 9.000 zasiłki okresowe Przeniesienia w paragrafach Rozdział 85212 paragraf 43000 kwota 36 zł. Rozdział 85219 zwiększenie w paragrafie 4300- usługi za karetkę kwota 3.825 zł. 4210 zakup materiałów biurowych 595 zł.</p>	9.000	
854	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 107 zł.</p>		
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w planu na realizację inwestycji realizowanych w ramach programu SPO budowa świetlicy Stare Budy zwiększenie planu w rozdziale 92116 kwota 47.000 zł. W dziale 921 wydziela się dotacje dla Publicznej Biblioteki w Brańszczyku</p>	12.000	
926	<p>Kultura fizyczna i sport- program SPO -budowa boiska i parkingu kwota zwiększenie 12.000 zł. - budowa przystani kwota zwiększenie 12.000 zł.</p>	24.000	

**Załącznik Nr 2a do Zarządzenia
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 29 czerwca 2006 r.**

Plan finansowy-zadania zlecone

WYDATKI

Dział	Rozdz .	§	Treść	plan przed zmianami	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.411.000	36	36	2.408.000
	85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.109.000	36	36	2.109.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.950			35.950
		3110	Świadczenia społeczne	2.017.573			2.017.573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500			32.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.556			1.565
		4120	Składki na fundusz pracy	850			850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600			600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.162			9.162
		4260	Zakup energii	2.000			2.000

		4270	Zakup usług remontowych	2.000			2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		36	6.036
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	36		764
	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	275.000			275.000
		3110	Świadczenia społeczne	27.000			275.000
	8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	24.000			27.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.000			27.000
750			Administracja publiczna	71.047			71.047
	7501 1		Urzędy Wojewódzkie	71.047			71.047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.500			59.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.232			10.232
		4120	Składki na fundusz pracy	1.315			1.315
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.315			1.320
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.320			1.320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138			138
		4120	Składki na fundusz pracy	20			20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362			362
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800			800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500			500
			Obrona cywilna	500			500
			Wynagrodzenie bezosobowe	500			500
			OGÓLEM	2.483.867	36	36	2.483.867

Załącznik Nr 3/2006 do uchwały
Rady Gminy Brańszczyk z
dnia 29 czerwca 2006 r.

PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2006
ORAZ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	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	777.831	777.831	777.831		
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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej transportu	Urząd Gminy	2006	159.050	159.050	159.050		-

			rolniczego Białełto Kobyla, Białełto Stara Wieś dł odcinka 0,6 km							
6	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białełto Kurza dł. odcinka 1,8 km	Urząd Gminy	2006	315.000	315.000	315.000		
7	60 0	600 16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalekie Tartak ul. Topolowa , Sosnowa i Brzozowa dł. odcinka 1.077 m	Urząd Gminy	2006	466.900	466.900	166.900	300.000	Samorząd Wojewód ztwa Mazowiec kiego
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 1.7 km	Urząd Gminy	2006	527.577	527.577	277.577	250.000	Samorząd Wojewód ztwa Mazowiec kiego
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. Brańszczyk nr drogi 28 533 ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy	2006	182.700	182.700	182.700		

			/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	55.676	55.676	13.000		42.67 6 pożyc zka z W.O. Ś.i G.W.
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 Wojewód ztwa Mazowiec kiego kwota 69.000zł.	
1 5	801	801 01	Projekt budowy - sala gimnastyczna przy PSP w Nowej Wsi Budowa sali ggimnastycznej przy PSP Nowa Wieś 75 I Etap	Urząd Gminy	2006	24.000 256.014	24.000 256.014	24.000 256.014	Środki z budżetu Wojewód ztwa Mazowiec kiego kwota 100.000	
1 6	801	801 95	Projekt budowy termomodernizacj i wymianą	Urząd Gminy	2006	15.000	15.000	15.000		

			stolarki 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	1.882.800	1.882.800	1.882.800		1.478.225 pożyczka z W.F. O.Ś. i G. W
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	10.000	10.000	10.000		
20	926	92601	Budowa boiska i parkingu w miejscowości Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	241.622	241.622	97.609	144.013 kredyt	
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	338.320	326.320	130.311	208.009 kredyt	
22	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stare Budy	Urząd Gminy	2006	208.235	208.235	86.515	121.720 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	85.000	85.000	28.000		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	6.644.2 85	6.644.28 5	3.873.6 42	1.192.742	1.577. 901

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 29 czerwca 2006r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków							
					2006 Środki z budżetu		2006 Dofinansowanie z budżetu państwa			2007		
					Środki własne		Kredyt	Dotacje z SPO 2.3	GFO Ś	Środki własne	Dotacje z SPO 2.3	GFOŚ
1	Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006-Umowa RW.II.0218-1-53/05Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stare Budy gm.Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	186.235	64.515		121.720					
2	Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006-Umowa RW.II.0218-1-51/05Budowa boiska i parkingu w miejscowości Brańszczyk	Urząd Gminy	2006	219.622	75.609		144.013					
3	Sektorowy program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006-Umowa RW.II.0218-1-52/05Budowa przystani nad rzeką Bug w km.46 z wykorzystaniem do	Urząd Gminy	2006	316.320	108.311		208.009					

					Wysokość wydatków							
	celów turystyczno- rekreacyjnych z budową placu widowiskowego i dróg dojazdowych do przystani w miejscowości Brańszczyk											
				722.177	248.435		473.742					

**- PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU
BUDŻETOWYM 2006**

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	Planowane dochody		16.029.255
2	Planowane wydatki		19.611.450
3	Deficyt budżetowy		-3.582.195
I	Przychody		3.889.424
1	Sprzedaż papierów wartościowych		
2	Kredyty zaciągnięte w bankach Krajowych(+)	952	1.837.781
	Krajowych(+) zaciągniętych w zgodzie dysponującymi	952	437.742
3	funduszami strukturalnymi	952	1.577.901
4	Pożyczki (+)		
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z budżetu z lat ubiegłych(+)		
6	Prywatyzacja majątku (+)		
7	Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych(+) Wolne środki jako nadwyżka środków Pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		
II	Rozchody		307.229
1	Wykup papierów wartościowych(+)		
2	Spłata kredytu(-)	922	148.578
3	Spłata pożyczki(-)	922	158.651
III	udzielone pożyczki		

**Załącznik Nr 6/2006 do
Uchwały Rady Gminy**

Brańszczyk dnia 29 czerwca 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		10.000				100.000					
Termomodernizacja budynku Urząd Gminy	W.F.O.Ś.i G.W.	28.11.2002		11.131				11.131					
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	8.900	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		
Adaptacja i przebudowa segmentu budynku na potrzeby sali gimnastycznej przy PSP w Trzciance	Bank Spółdzielczy w Wyszku	29.09.2005	414.422	48.578		48.578			48.578	48.578	89.568	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
	W.F.O.Ś i G.W	2006 ROK	1.478.225						147.823	147.823	147.823	147.823	886.933
Krótkoterminowe Odsetki													
Kredyt - zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brańszczyk	Bank	2006	1.837.781						262.540	262.540	262.540	262.540	787.621
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			4.345.14 5	307.229		72.29 3	119. 355	115.581	615. 985	678.0 32	607. 081	576.1 73	1.867. 8742
Ogółem odsetki			447.700	100.000	25.035	25.03 5	25.0 35	24.895	122. 700	70.00 0	60.0 00	55.00 0	140.0 00
Dochody budżetu			15.612.1 85	15..612.18 5					14.5 00.0 00	14.80 0.000	15.3 00.0 00	16.00 0.000	33.00 0.000
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				2,66%					5,30 %	5,05 %	4,36 %	3,94 %	6,08%
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (spłata)			27.83						25.7 2%	20.62 %	15.9 7%	11.67 %	
FUNDUSZE STRUKTURALNE LUB FUNDUSZ SPÓJNOŚCI spo- rol W TYM:			144.013						36.0 04	36.00 4	36.0 04	36.00 1	
Budowa boiska i parkingu w miejscowości Brańszczyk			144.013						36.0 04	36.00 4	36.0 04	36.00 1	
Budowa przystani nad rzeką Bug km 46 z wykorzystaniem do celów turystyczno- rekreacyjnych z budową placu widowiskowego i dróg dojazdowych do przystani w miejscowości Brańszczyk			208.009						52.0 02	52.00 2	52.0 02	52.00 3	
Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stare Budy			121.720						30.4 30	30.43 0	30.4 30	30.43 0	