

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 07 sierpień 2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000	4.000
	01095		Pozostała działalność		4.000
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4.000
	01030		Izby rolnicze	4.000	
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	
600			Transport i łączność	733.000	230.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	463.000	230.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.000	230.000
720			Informatyka		97.000
	72095		Pozostała działalność		97.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97.000
750			Administracja publiczna	633.569,87	10.000
	75095		Pozostała działalność	633.569,87	10.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	256.036,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98.339,14	
		4308	Zakup usług pozostałych	116.066,74	
		4309	Zakup usług pozostałych	44.579,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39.149,60	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.036,70	
		4430	Różne opłaty i składki	4.458,27	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	24.856,89	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	9.547,11	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.777	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.777	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.678	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.099	
801			Oświata i wychowanie	257.500	37.300
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	3.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.500	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
	80104		Przedszkola	235.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000	
	80110		Gimnazja	4.000	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	
	80113		Doważenie uczniów do szkół		30.100
		4300	Zakup usług pozostałych		30.100
852			Pomoc społeczna	11.506	
	85295		Pozostała działalność	11.506	
		3110	Świadczenia społeczne	11.506	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.034	
	85401		Świetlice szkolne	15.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.734	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.734	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.641,75	34.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.141,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.141,75	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19.500	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	
		4260	Zakup energii		2.500
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
			OGÓŁEM	1.935.028,62	412.800
			RAZEM	1.522.228,62	

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXXVIII/198/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 07 sierpnia 2009 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zabezpiecza się środki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozdz.60014

Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr4405 w miejscowości Brańszczyk ul. Nadbużna zwiększenie planu 40.000zł. Plan po zmianach 270.000zł.

Rozdz.60016

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Budowa drogi gminnej do cmentarza w Porębie – zwiększenie planu kwota 100.000zł. Plan po zmianach 300.000zł.

Przebudowa drogi w miejscowości Brańszczyk ul.Zielone Wzgórze na działce 103/33 gmina Brańszczyk -zwiększenie planu kwota 363.000zł.- nowe zadanie .

Zdanie finansowane z dotacji

SIWRM 2009 KOMP.„C” kwota 293.000zł. Środki budżetu gminy 70.000zł.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr4405 w miejscowości Brańszczyk ul. Nadbużna zmniejszenie planu kwota 230.000zł.

Dział 720 Informatyka

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion- kwota zmniejszenia 97.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na realizację zadania Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk " kwota kwota 603.611,60zł.

środki UE 436.109,39zł., środki budżet państwa kwota 76.960,48zł. Umowa Nr POIG.08.03.00-14-008/09-00 środki z budżetu gminy kwota 90.541,73zł.)

Zabezpiecza się wydatki dot. zakupu usług(sporządzenie wniosku) oraz opłaty za ubezpieczenie wyposażenia

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacje celowe na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

OSP Białełoto Umowa Nr ON.BI.I.3011-20-525/09 kwota 9.500zł. - dofinansowanie do zakupu ubrań specjalistycznych

OSP Brańszczyk Umowa Nr ON.BI.I.3011-20-526/09 kwota 8.777zł. W tym: - dofinansowanie do zakupu butów gumowych, prądnicy wodnej kwota 2.678zł.

Zakup inwestycyjny kwota 6.099zł. Zakup motopompy szlamowej – nowe zadanie inwestycyjne

OSP Poręba Umowa Nr ON.BI.I.3011-20-527/09 kwota 9.500zł. - dofinansowanie do zakupu ubrań specjalistycznych

Dział 801 Oświat i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe

Zabezpiecza się wydatki dot. wynagrodzeń osobowych pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów ,usługi remontowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Remont budynku Samorządowego Przedszkola w Brańszczyku -zwiększenie planu 235.000zł. - nowe zadanie inwestycyjne. Zdanie finansowane z dotacji SIWRM 2009 KOMP.,,B” kwota 70.000zł. Środki budżetu gminy 165.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 67/09 z dnia 15 czerwca

2009 roku zwiększa się plan o kwotę 11.506zł. Z przeznaczeniem na realizację programu,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 15 czerwca 2009 roku zwiększa się plan o kwotę 19.734zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów.

Świetlica szkolna w Brańszczyku-zabezpiecza się wydatki dot. wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych -zwiększenie planu kwota 198.141,75 zł. Plan po zmianach 253.141.75zł.

Rozdz.90015 Zabezpiecza się wydatki dot. wykonania oświetlenia ulicznego w miejscowości Dalekie-Tartak

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej- dokonuje się zmian planu wydatków dot. składek na FP oraz wydatki związane z remontem budynku ZGK