

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLIII/224/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 11 grudnia 2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność		107.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10.000
		4430	Różne opłaty i składki		10.000
	60016		Drogi publiczne gminne		97.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
		4270	Zakup usług remontowych		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74.000
700			Gospodarka mieszkania	5.000	38.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	38.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
		4260	Zakup energii	5.000	
		4270	Zakup usług remontowych		20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
710			Działalność usługowa		200.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		200.000
		4300	Zakup usług pozostałych		200.000
720			Informatyka		70.000
	72095		Pozostała działalność		70.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000
750			Administracja publiczna	16.000	136.000
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6.000	6.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.500
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	10.000	130.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.000
		4260	Zakup energii	10.000	
757			Obsługa długu publicznego		50.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50.000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów		50.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
			wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		
801			Oświata i wychowanie	500	123.500
	80101		Szkoły podstawowe	500	10.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		80.000
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000
	80195		Pozostała działalność		33.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33.000
851			Ochrona zdrowia	10.217	10.217
	85153		Zwalczanie narkomani		3.200
		4300	Pozostała działalność		3.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.217	7.017
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.017	
		4300	Pozostała działalność		4.667
		4430	Zakup usług pozostałych	1.200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.500
852			Pomoc społeczna	1.000	
	85295		Pozostała działalność	1.000	
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	544.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		513.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		26.000
		4430	Różne opłaty i składki		2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	
		4260	Zakup energii	40.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
	90095		Pozostała działalność	25.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80.000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000
	92195		Pozostała działalność		25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
926			Kultura fizyczna i sport		5.000
	92695		Pozostała działalność		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000
			OGÓŁEM	107.717	1.388.717
			RAZEM		1.281.000

Uzasadnienie: do Uchwały Nr XLIII/ 224/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 grudnia 2009 roku

**Dział 600 Transport i łączność ,
Rozdz.60016**

Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach : Nowe Budy -Przyjmy ,Dalekie Tartak, Brańszczyk,Dudowizna gmina Brańszczyk zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Przebudowa drogi gminnej Nowy Brańszczyk -Tuchlin,tzw.,,Trakt Napoleoński"gm.Brańszczyk zmniejszenie planu kwota 9.000zł. Plan po zmianach 63.000zł.

Przebudowa drogi transportu rolnego dł.70m w miejscowości Turzyn-zmniejszenie planu kwota 22.000zł. Plan po zmianach 90.000zł.

Przebudowa drogi w miejscowości Brańszczyk ul.Zielone Wzgórze na działce 103/33 gmina Brańszczyk -zmniejszenie planu kwota 20.000zł. Plan po zmianach kwota 343.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki związane z zużyciem energii

Dział 720 Działalność usługowa Modernizacja sieci komputerowej,zakup komputerów i programów zmniejszenie planu kwota 70.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zabezpieczono wydatki dot. opłat pocztowych / Rada Gminy/ oraz zużycie energii / budynek Urzędu Gminy

Dział 801 Oświat i wychowanie-

zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w PSP w Nowych Budach

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku -zmniejszenie planu kwota 5.000zł. Plan po zmianach 125.000zł.

Wykonanie dachu na budynku gospodarczym – PSP w Knurowcu zmniejszenie planu 5.000zł. Plan po zmianach 11.000zł.

Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Brańszczyku -zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Dział 851 Ochrona zdrowia -zabezpiecza się wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85295 zwiększenie planu kwota 1.000zł. zgodnie Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 150/09 z dnia 20 października 2009 roku – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90001

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach : Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych -zmniejszenie planu kwota 176.000zł. Plan po zmianach 54.997,75 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańszczyku zmniejszenie planu kwota 290.000zł. Plan po zmianach 20.000zł.

Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Nowym Brańszczyku zmniejszenie planu kwota 7.000zł. Plan po zmianach 33.000zł.

Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Brańszczyk polegającej na wprowadzeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów-Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych
zabezpieczono wydatki związane z zużyciem energii oraz konserwacja oświetlenia ulicznego

Dział 921 Kultura fizyczna i sport

Świetlica wiejska w miejscowości Dalekie Tartak zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych
Budowa skansenu w miejscowości Brańszczyk zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych