

**Uchwała NrXIX / 94 /11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2011 rok**

sprawie:

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2011 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) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy w zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach dochodów wynosi 27.639.475,35zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 21.257.309,35zł,

dochody majątkowe w kwocie 6.382.166,00 zł.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach wydatków wynosi 34.488.071,65 zł,tęgo:

wydatki bieżące w kwocie 19.489.367,35 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 14.998.704,30 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie **załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .**

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.848.596,30zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Zaciąganych kredytów w kwocie | 4.967.465zł. |
| 2) Zaciąganych pożyczek w kwocie | 621.131,30zł. |
| 3) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 1.260.000zł. |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.481.131,30zł, rozchody budżetu w kwocie 632.535 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011

2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XIX/ 94/11
z dnia 30 grudnia 2011 roku.**

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa		11.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1.000,00
750			Administracja publiczna		12.599,03
	75095		Pozostała działalność		12.599,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10.000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów		2.000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów		599,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		130.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		104.000,00
		0320	Podatek rolny		5.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.000,00
801			Oświata i wychowanie		28.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		28.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18.000,00
852			Pomoc społeczna	6.831,00	99.087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		79.587,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami		59.587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.000,00
	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	157,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157,00	
	85216		Zasiłki stałe	983,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	983,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.591,00	9.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.591,00	
	85295		Pozostała działalność	3.100,00	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	3.100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		40.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000,00
			OGÓŁEM	6.831,00	334.686,03
			RAZEM		327.855,03

**Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XIX/94/11
z dnia 30 grudnia 2011 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	35.000,00	359.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000 ,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35.000,00	344.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		58.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		17.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2.000,00
720			Informatyka		50.000,00
	72095		Pozostała działalność		50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00
750			Administracja publiczna	40.000,00	166.099,03
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	146.099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111.099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5.000,00
	75095		Pozostała działalność		20.000,03
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,03

		4430	Różne opłaty i składki		10.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	10.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	
		4260	Zakup energii	8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		15.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
852			Pomoc społeczna	11.809,00	67.565,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62.587,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		59.587,00
	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	157,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3.000,00
	85216		Zasiłki stałe	983,00	1.978,00

		3110	Świadczenia społeczne	983,00	1.978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.569,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.618,00	
		4260	Zakup energii	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	
	85295		Pozostała działalność	3.100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3.100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	4.000,00
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3.798,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		201,12
		4307	Zakup usług pozostałych	3.798,88	
		4309	Zakup usług pozostałych	201,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.310,00	12.310,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12.310,00	12.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	
		4260	Zakup energii	9.010,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4.300,00
		4430	Różne opłaty i składki		4.200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3.300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		288.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		288.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288.000,00
			OGÓŁEM	121.119,00	988.974,03
			RAZEM		867.855,03

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XIX /94/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Zmniejszenie planu dochodów:

- na podstawie zmian deklaracji podatkowych dokonano zmian planu: podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych/ **dział 756 rozdz.75616/**
- dokonuje się zmniejszenia planu za wynajem lokali i czynszu dzierżawnego / w trakcie postępowanie egzekucyjne należności /**dot. działów 700 -801 paragraf 0750/**
- zmniejsza się planowany wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych zmniejszenia planu dokonano w związku ze zmniejszonym zatrudnieniem/ **dot. działów 750-801-852-900 paragraf 0970/**
- zmniejszenie planu należności dot. funduszu alimentacyjnego oraz dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości / **dot. działu 852-rozdz.85212/**
- zmniejszenie planu dochodów /dot. pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat/

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozdz.60014 Przebudowa chodnika ulicznego w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk zmniejszenie planu kwota 10.000zł. plan po zmianach 210.000zł.

Rozdz. 60016 Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Przyjmy, Nowa Wieś zmniejszenie planu kwota 17.000zł. Plan po zmianach 143.000zł.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Nowy Brańszczyk -Przyjmy -Tuchlin -„Trakt Napoleoński"na działkach Nr 133/2 Nowy Brańszczyk,Nr 209 Przyjmy,Nr 588 Tuchlin gmina Brańszczyk, powiat Wyszaków ,woj. Mazowieckie zmniejszenie planu kwota 30.000zł. Plan po zmianach 5.740.000zł.

Budowa dróg w miejscowościach /Ojcowzna, Białełoto Starawieś ,Poręba Kocęby, Dudowizna/ -wykonanie dokumentacji projektowej zmniejszenie planu kwota 137.000zł. zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Przebudowa drogi w miejscowości Dudowizna zmniejszenie planu kwota 87.000zł. Plan po zmianach 563.000zł.

Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk zmniejszenie planu kwota 5.000zł. plan po zmianach 430.000zł.

Przebudowa przystanku autobusowego w miejscowości Poręba- Kocęby gm. Brańszczyk zmniejszenie planu kwota 10.000zł. Plan po zmianach 60.000zł.

Zakup gruntów pod drogi gminne zmniejszenie planu kwota 58.000zł. Plan po zmianach 12.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków bieżących / dot. podatku VAT oraz usług remontowych /

Dział 720 Informatyka

Modernizacja sieci komputerowej,zakup komputerów i programów zmniejszenie planu kwota 50.000zł.zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Dział 750 Administracja publiczna

zaplanowano wydatki za zużycie energii,zakup usług remontowych, opłaty pocztowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki na realizację zadań w jednostkach OSP.

zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku-Projekt techniczny zmniejszenie planu kwota 10.000zł.zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie -zabezpiecza się wydatki dot. przeglądu technicznego budynku w ZPO w Porębie i PSP w Trzciance

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku -zmniejsza się plan dotacji o kwotę 59.587,00zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdz.85213 -na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku -zwiększa się plan dotacji o kwotę 157zł. 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

Rozdz.85216 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku -zwiększa się plan dotacji o kwotę 983zł. -Zasiłki stałe

Rozdz.85219 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku -zwiększa się plan dotacji o kwotę 2,591,00zł. - środki przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej
zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników zakup materiałów oraz za zużycie energii w ośrodku pomocy społecznej.

Rozdz.85295 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 344/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku – zwiększenie planu o kwotę 3.100,00zł.z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki rzeczowe dot. zakupu materiałów oraz zużycia energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki **dot. realizacji programu POKL- nazwa programu „Aktywność przyszłością jutra”**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin zmniejszenie planu kwota 288.000zł.zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych