

Uchwała Nr XVI / 75/11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 października 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 zgodzie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach dochodów wynosi 27.874.882,10 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie 21.492.716,10 zł,

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 35.531.975,10 zł,tego:

wydatki bieżące w kwocie 19.562.774,10 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 15.969.201,00 zł.

§ 2.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należący do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pińkos

Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 75 /11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 października 2011 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa		400.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400.000,00
750			Administracja publiczna		35.000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		35.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35.000,00
852			Pomoc społeczna	5.086,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.086,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.086,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31.065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		31.065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31.065,00
			OGÓLEM	5.086,00	466.065,00
			RAZEM		460.979,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Piękos
Ewa Piękos

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XVII/75/11
z dnia 28 października 2011 rok

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	
600			Transport i łączność		552.936,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		552.936,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		552.936,00
720			Informatyka	11.000,00	
	72095		Pozostała działalność	11.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	
750			Administracja publiczna	14.400,00	10.080,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3.400,00	
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	
	75095		Pozostała działalność		10.080,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.263,35	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.263,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	

Grzegorz Piłkiewicz

		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.263,35	
801			Oświata i wychowanie		5.712,35
	80101		Szkoły podstawowe		5.712,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna iż jednostka samorządu terytorialnego		5.712,35
852			Pomoc społeczna	24.586,00	19.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.086,00	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.086,00	12.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.500,00	2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
			OGÓŁEM	127.249,35	588.228,35
			RAZEM		460.979,00

Uzasadnienie : do Uchwały XVI/ 75 /11 z dnia 28 października 2011 roku

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

-Rozbudowa sieci wodociągowych kwota 20.000,00zł. plan po zmianach 40.000,00zł.

Dział 720 Informatyka

zaplanowano wydatki na zakup materiałów oraz usługę serwisową dot. oprogramowania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie dochodów o kwotę 400.000,00zł.

Dot. sprzedaży nieruchomości Dalekie Tartak – planowany wpływ 2012 roku
przygotowywana jest procedura przetargowa/

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozdz. 60014 -Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403 W i 4405 W relacji Wyszaków -Brańszczyk – Trzcianka
zmniejszenie planu kwota 552.936,00 zł. plan po zmianach 252.428,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozdz.75095 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
zmniejszenie planu kwota 10.080,00zł.– zmiana terminu realizacji zadania planowana realizacja zadania 2012 -2013 rok.

- zaplanowano środki na wydatki związane z wpłatą na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na promocję gminy .

-zmniejszenie planu dochodów kwota 35.000,00zł. / planowany wpływ środków z PUP z związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych /

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpiecza się wydatki związane z zakupem paliwa , zakup materiałów do remontu strażnic, ubezpieczenie OC oraz strażaków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dotacji dla publicznej szkoły prowadzonej przez **STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”** o kwotę 5.712,35 zł. w związku ze zmianą liczby uczniów – od 1 września od jednego ucznia i od 1 października o jednego ucznia dla szkoły

Dział 852 Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 12 października 2011 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.086,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

-zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z opłatą za pobyt w DPS, opłaty pocztowe oraz opłata za korzystanie z usług transportowych/ SPZOZ Transportu Sanitarnego/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych zwiększenie planu kwota 30.000,00zł. Plan po zmianach 60.000,00zł.

Zmniejszenie planu dochodów kwota 39.000,00 zł. /dot. planowanego wpływu za /przyłącza kanalizacyjne/

Przewodnicząca Rady Gminy
Eżata Piętkos
Eżata Piętkos

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zdania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki – źródła		
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Środki własne	Kredyty i pożyczki
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	150.000	40.000	40.000	
2	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	16.515	16.515	16.515	
3	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403 W i 4405 W relacji Wyszaków -Brańszczyk – Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2011 rok	252.428	252.428	252.428	
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika ulicznego w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	438.000	220.000	220.000	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Przyjmy, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji inwestycji 2011 rok	160.000	160.000	160.000	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak	1.100.000	300.000	300.000	

				Termin realizacji inwestycji 2011-2012 rok			
7	600	60016	6050	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 Termin realizacji inwestycji 2011 rok	5.828.560	5.770.000	3.099.968
8	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowościach /Ojcowska, Białebloto Starawieś ,Poręba Kocęby, Dudowizna/ -wykonanie dokumentacji projektowej Termin realizacji inwestycji 2011 rok	45.000	45.000	45.000
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dudowizna Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	658.357	650.000	650.000
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	462.165	435.000	435.000
11	600	60016	6050	Przebudowa przystanku autobusowego w miejscowości Poręba- Kocęby gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	120.500	70.000	70.000
11 a	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2011 rok	70.000	70.000	70.000
12	630	63095	6610	Rozwój markowego produktu turystycznego Puszcza Biała i Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2010-2011 rok	168.007	18.472	18.472
13	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej,zakup	50.000	50.000	50.000

				komputerowej i programów Termin realizacji inwestycji 2011 rok				
14	750	75023	6050	Przebudowa dachu na budynku UG w Brańszczyku - Projekt techniczny Termin realizacji inwestycji 2011 rok	50.000	50.000	50.000	
15	754	75412	6050	Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku-Projekt techniczny Termin realizacji inwestycji 2011 rok	10.000	10.000	10.000	
16	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurówcu Termin realizacji inwestycji 2011 -2012 rok	90.000	54.000	54.000	
17	801	80104	6050	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2011 rok	810.000	810.000	723.324	Pożyczka z WFOŚ i GW 86.676zł.
18	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna ,Poręba Kocęby ,Udrzyn II Etap Termin realizacji inwestycji 2011 rok	1.087.913	1.087.913	359.800	Pożyczka z WFOŚ i GW 728.113zł.
19	900	90017	6060	Zakup koparki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2011 rok	150.000	150.000	150.000	
20	900	90017	6060	Zakup oprogramowania Termin realizacji inwestycji 2011 rok	9.000	9.000	9.000	
21	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2011-2012 rok	1.597.281	172.281	172.281	
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji	200.000	60.000	60.000	

2011-2014 rok									
23	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	25.005.108	5.102.792	1.404.288 § 6059		
24	921	92109	6050	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin Termin realizacji inwestycji 2009-2011 rok	294.000	288.000	288.000		
25	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej „SIGMA” Termin realizacji inwestycji 2011 rok	12.000	12.000	12.000		
26	750	75023	6060	Zakup kosiarki - Termin realizacji inwestycji 2011 rok	15.000	15.000	15.000		
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2011 rok	7.000	7.000	3.500		
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Budy Termin realizacji inwestycji 2011 rok	7.000	7.000	3.500		
29	926	92695	6060	Zakup urządzeń - plac zabaw w miejscowości Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2011 rok	18.000	18.000	18.000		
30	851	85111	6300	Doposażenie Oddziału Chirurgicznego - zakup łóżek szpitalnych z szafkami Termin realizacji inwestycji 2011 rok	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
31	853	85395	6067- 4.080,00 6069 720,00	Zakup kserokopiarki Termin realizacji inwestycji 2011 rok	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
OGÓLEM					38.900.634	15.969.201	8.778.876	814.789	

Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów

Pozycja 1 Rozbudowa sieci wodociągowych zwiększenie planu kwota 20.000,00zł. Plan po zmianach 40.000,00zł.

Pozycja 3 -Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403 W i 4405 W relacji Wysokie
planu kwota 552.936,00zł. Plan po zmianach 252.428,00zł.

Pozycja 15 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności
realizacji zadania – zmniejszenie planu kwota 10.080,00zł.

Pozycja 23 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych zwiększenie planu kwota 30.000,00zł. Plan po zmianach 60.000,00zł.

Załącznik Nr 3/2011 do
 Uchwały Nr XVI/ 75/ 2011
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 28 października 2011r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
 NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ- NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji przedmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
150			Przetwórstwo przemysłowe			16.515
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			16.515
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie			16.515
600			Transport i łączność			252.428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			252.428,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			252.428,00
630			Turystyka			18.472
	63095		Pozostała działalność			18.472
		6610	Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			18.472

Grata Henke

			Gmina Wyszków		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	260.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.000	
	92116		Biblioteki	143.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	143.000	
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801			Oświata i wychowanie	82.421,65	
	80101		Szkoły podstawowe	82.421,65	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	82.421,65	

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Piętkos
 Beata Piętkos