

Uchwała Nr XXXI.154.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku

sprawie:

wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2012 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 uchwała, 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 **28.941.475,34zł.** z tego:

dochody bieżące w kwocie 22.663.726,18zł,

dochody majątkowe w kwocie 6.277.749,16zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi **34.984.668,53 zł**,tego:

wydatki bieżące w kwocie 21.075.073,37zł,

wydatki majątkowe w kwocie 13.909.595,16zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu wydatków związanych z realizacją zadań 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 **6.043.193,19zł.** sfinansowany

przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **1.949.469,30zł.**

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **395.627,70zł.**

c) 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 **3.698.096,19zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.384.202,19zł.** z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **3.065.000,00zł.**

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **621.106,00zł.**

Rada Gminy

c) 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

3.698.096,19zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.341.009,00 zł. z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie

847.084,00zł.

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie

493.925,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań :

1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.345.097,00 zł,**
2. na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.341.009zł.**

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

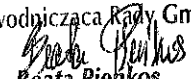
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2012 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pienkos

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXI.154.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	
		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	2.000,00	
600			Transport i łączność	5.000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		378.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		378.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		378.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00	213.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.000,00	153.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		150.000,00
		0320	Podatek rolny		3.000,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30.000,00	60.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		20.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	

Grzegorz Piwikos

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	
758			Różne rozliczenia	80.618,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70.618,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	70.618,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	7.000,00
	80101		Szkoły podstawowe		7.000,00
		0830	Wpływy z usług		5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20.000,00	
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	
852			Pomoc społeczna	27.600,00	10.700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.000,00	
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	7.500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00
	85228		Usługi opiekuńcze		10.000,00
		0830	Wpływy z usług		10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100,00	
	90095		Pozostała działalność	2.100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.100,00	
			OGÓLEM	222.318,00	608.700,00
			RAZEM		386.382,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

Załącznik Nr 2 do
Uchwały XXXI.1542012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo		37.683,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		37.683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37.683,00
600			Transport i łączność	55.000,00	300.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	300.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00
750			Administracja publiczna	6.943,00	162.943,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.500,00	6.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443,00	111.443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84.443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00
	75095		Pozostała działalność		35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		98.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		98.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98.000,00
801			Oświata i wychowanie	184.940,00	44.322,00

grata Pukos

80101		Szkoły podstawowe	29.785,00	13.785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.785,00	
	4270	Zakup usług remontowych		2.157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.117,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1.930,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		650,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		355,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		677,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.830,00	6.680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.980,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	
	4270	Zakup usług remontowych		760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520,00
80104		Przedszkola	2.210,00	2.110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00	
	4270	Zakup usług remontowych		160,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00

Gracjan Pawlik

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00
80110		Gimnazja	90.858,00	16.490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.368,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.490,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		3.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.090,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23.000,00	3.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.600,00
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
80195		Pozostała działalność	2.257,00	2.257,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.677,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		296,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy		240,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy		42,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.918,45	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	338,55	
852		Pomoc społeczna	51.168,00	43.668,00

Zuzanna Piłkiewicz

	85202		Domy pomocy społecznej	25.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	7.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.333,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732,00	732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		15.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.936,00	2.936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.436,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	78.220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		31.220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31.220,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		47.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47.000,00

Małgorzata Kukies

	90095		Pozostała działalność	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
926			Kultura fizyczna	3.507,04	3.507,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.507,04	3.507,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.606,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy		374,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy		66,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.980,98	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,06	
			OGÓLEM	321.558,04	768.343,04
			RAZEM		446.785,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr XXXI.154 .2012
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 21grudnia 2012 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zdania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania			
						Rok budżetowy 2012	Środki własne		Dotacje
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2011-2013 rok	142.000,00	72.000,00	72.000,00	Urząd Gminy	
1a	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	122.317,00	122.317,00	122.317,00	Urząd Gminy	
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 2012-2013 rok	16.515,00	13.230,00	13.230,00	Urząd Gminy	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405 w miejscowości Trzcianka (Gmina Brańszczyk. Termin realizacji inwestycji 2012 rok	1.784.503,30	1.784.503,30	1.119.503,30	665.000,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Poręba Średnia , Poręba Kocęby , Dudowizna Termin realizacji inwestycji 2012rok	455.000,00	455.000,00	430.000,00	25.000,00	Urząd Gminy

Gracjan Pankowski

5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ul. Polna dł.135m, w miejscowości Branszczyk gmina Bańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012rok	125.000,00	125.000,00	125.000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2012rok	310.000,00	310.000,00	310.000,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2012 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dudowizna – wykonanie dokumentacji i map . Termin realizacji inwestycji 2012 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
8a	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszków-Nowiny-Jaszczułty gm. Brańszczyk .powiat Wyszków woj. mazowieckie – wykonanie dokumentacji i map Termin realizacji inwestycji 2012 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
8b	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego dł. 300 m w miejscowości Poręba Kocęby gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	82.000,00	82.000,00	41.000,00	41.000,00	Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2012 rok	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Urząd Gminy
10	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej,zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2012 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Gminy
11	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2013 rok	18.015,00	6.375,00	6.375,00		Urząd Gminy

Beata Pukos

12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza Termin realizacji inwestycji 2012 -2015 rok	602.000,00	60.000,00	60.000,00		Urząd Gminy
12a	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego -Xero Termin realizacji inwestycji 2012 rok	16.000,00	16.000,00	16.000,00		Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2012 rok	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Urząd Gminy
13a	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakup Radarowego Miernika Prędkości – Iskra Termin realizacji inwestycji 2012 rok	1.800,00	1.800,00	1.800,00		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu Termin realizacji inwestycji 2011 -2012 rok	90.000,00	36.000,00	36.000,00		Urząd Gminy
15	801	80104	6050	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk . Termin realizacji inwestycji 2012 rok	325.000,00	325.000,00	325.000,00		Urząd Gminy
16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2012 rok	68.780,00	68.780,00	68.780,00		Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	240.000,00	70.000,00	70.000,00		Urząd Gminy
18	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	13.234.491,51	7.888.399,16	2.591.444,00	5.296.955,16	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi dla miejscowości Dudowizna ,Poręba Kocęby ,Udrzyn II Etap Termin realizacji inwestycji 2011 rok-2012	1.196.913,00	469.496,70	469.496,70		Urząd Gminy

Gracjan Rukos

19a	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2011-2012 rok	265.281,00	93.000,00	93.000,00		Urząd gminy
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej Termin realizacji inwestycji 2012 rok	42.000,00	42.000,00	42.000,00		Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starych Budach Termin realizacji inwestycji 2012 rok	26.000,00	26.000,00	26.000,00		Urząd Gminy
22	921	92109	6057 6059	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlín Termin realizacji inwestycji 2009-2012 rok	382.694,00	376.694,00	201.000,00	175.694,00	Urząd Gminy
22a	921	92109	6060	Tuba B ROY BENSON TB 202 Zakup instrumentu muzycznego dla młodzieżowej orkiestry dętej Termin realizacji inwestycji 2012 rok	9.000,00	9.000,00	9.000,00		Urząd gminy
23	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego oświetleniowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM					21.012.309,81	13.909.595,16	7.705.946,00	6.203.649,16	

Pozycja 1a Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk zmniejszenie planu kwota 37.683,00zł. Plan po zmianach 122.317,00zł.
Pozycja 4 Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Poręba Średnia, Poręba Kocęby, Dudowizna zwiększenie planu kwota 5.000,00zł. Plan po zmianach 455.000,00zł.
Pozycja 6 Przebudowa ulic w Dalekim Tartak zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych
Pozycja 13 Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku zmniejszenie planu kwota 98.000,00zł. Plan po zmianach 2.000,00zł.
Pozycja 16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Brańszczyku zmniejszenie planu kwota 31.220,00zł. Plan po zmianach 68.780,00zł.
Pozycja 20 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej zmniejszenie planu kwota 23.000,00zł. Plan po zmianach 42.000,00zł.
Pozycja 21 Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starych Budach zmniejszenie planu kwota 24.000,00zł. Plan po zmianach 26.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
Beata Pienkos

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXXI.154.2012
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	52.555,65			95.492,64
	01095		Pozostała działalność	52.555,65			95.492,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.030,50			1.872,40
		4430	Różne opłaty i składki	51.525,15			93.620,24
750			Administracja publiczna	76.742,00			76.742,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76.742,00			76.742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.584,00			58.584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.243,00			5.243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.272,00			11.272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643,00			1.643,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00			1.416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00			148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00			22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00			860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00			386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00			200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			200,00
852			Pomoc społeczna	2.750.140,00	632,00	632,00	2.750.140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.713.040,00	632,00	632,00	2.713.040,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.579.040,00		0,00	2.579.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44.470,00			44.470,00

Grata Rusko

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00			3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.730,00	600,00		63.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00		600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00			3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	32,00		5.032,00
		4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00			9.700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00			1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00		32,00	1.368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00			1.000,00
	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	7.400,00			7.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.400,00			7.400,00
	85295		Pozostała działalność	29.700,00			29.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29.700,00			29.700,00
Ogółem:				2.923.990,64	632,00	632,00	2.923.990,64

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXI.154.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28.941.475,34
2.	Wydatki		34.984.668,53
3.	Wynik budżetu		-6.043.193,19
	Przychody ogółem:		7.384.202,19
1.	Kredyty	§ 952	3.065.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	621.106,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.698.096,19
	Rozchody ogółem:		1.341.009,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	847.084,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	493.925,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie:

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 60.403,00zł. z tytułu zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pierikos
Beata Pierikos

Załącznik Nr 5/12 do
Uchwały Nr XXXI.154.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 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 2012 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
150			Przetwórstwo przemysłowe			13.230,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			13.230,00
		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			13.230,00
600			Transport i łączność			98.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			98.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			98.000,00
750			Administracja publiczna			6.375,00
	75095		Pozostała działalność			6.375,00
		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			6.375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w	288.000,00		

grata Pankos

			Brańszczyku		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288.000,00	
	92116		Biblioteki	150.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	150.000,00	
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2012 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801			Oświata i wychowanie	64.072,64	
	80101		Szkoły podstawowe	58.377,32	
		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”	58.377,32	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.695,32	
		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”	5.695,32	

Przewodnicząca Rady Gminy
Wioletta Pienkos
 Wioletta Pienkos

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXXI.154.2012
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 grudnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
150				13.230,00		13.230,00
	15011			13.230,00		13.230,00
		6639		13.230,00		13.230,00
600			823.279,00	921.279,00	190.279,00	731.000,00
	60014		782.279,00	880.279,00	190.279,00	690.000,00
		2320	92.279,00			
		2710		98.000,00	98.000,00	
		4300		92.279,00	92.279,00	
		6620	690.000,00			
		6050		690.000,00		690.000,00
	60016		41.000,00	41.000,00		41.000,00
		6630	41.000,00			
		6050		41.000,00		41.000,00
750				6.375,00		6.375,00
	75095			6.375,00		6.375,00
		6639		6.375,00		6.375,00
RAZEM			823.279,00	940.884,00	190.279,00	750.605,00
ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
710			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	71035		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		2020	5.000,00			
		4270		5.000,00	5.000,00	
RAZEM			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
OGÓŁEM			828.279,00	945.884,00	195.279,00	750.605,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
Beata Pienkos

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XXXI.154.2012 z dnia 21 grudnia 2012 rok.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

zwiększenie planu kwota 2.000,00zł.- wpływ z dzierżawy za obwody łowieckie

Dział 600 Transport i łączność -zwiększenie planu dotacji o kwotę 5.000,00zł. - wpływ ze Starostwa Powiatu Wyszakowskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu o kwotę 378.000,00zł.-
-zmniejszenia planu sprzedaży majątku dokonano z powodu braku zainteresowania zakupem działek na ogłoszony przetarg dot. działek w Dalekie Tartak

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75615

- na podstawie zmian deklaracji podatkowych dokonano zmian planu: podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku leśnego
- zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdz. 75616

- na podstawie zmian deklaracji podatkowych dokonano zmian planu: podatku od środków transportowych
- zmniejszono podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększono wpływ podatku od spadku i darowizn

Rozdz.75618

- zaplanowano zwiększenie planu dochodów – wpływ za zajęcia pasa drogowego

Dział 758 Różne rozliczenia

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 70.618,00zł.
- zaplanowano wpływ odsetek od rachunku bankowego budżetu gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101

- zmniejszenie planu dot. wpływu za ścieki i wodę PSP w Nowych Budach oraz wpływów z różnych dochodów

Rozdz.80148

- zaplanowano wpływ z opłaty – stołówka w Brańszczyku

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202

- zaplanowano wpływ za pobyt w domu pomocy społecznej

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241 z dnia 22października 2012 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 7.500,00zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny”

Rozdz.85212- wpływy z różnych opłat

Rozdz.85219 - zmniejszenie planu dot. wpływów z różnych dochodów

Rozdz.85228 -zmniejszenie wpływu z tytułu wpływu z usług opiekuńczych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w pływ za sprzedaż składników majątkowych/ kontener/

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pierikos

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk – zmniejszenie planu kwota 37.683zł. **Plan po zmianach 122.317,00zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014

- Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Poręba Średnia , Poręba Kocęby , Dudowizna zwiększenie planu kwota 5.000,00zł. **Plan po zmianach 455.000,00zł.**

Rozdz. 60016

- Przebudowa ulic w Dalekim Tartak zmniejszenie planu kwota 300.000 ,00zł.zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych.
- zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75022 Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu)

- zaplanowano wydatki na wypłatę diet za udział w posiedzeniach sesji rady gminy **w rozdziałach :75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu), 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,75095 Pozostała działalność – dokonano zmniejszenia planu wydatków.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Modernizacja sali widowiskowej w remizie OSP w Brańszczyku -zmniejszenie planu kwota 98.000,00zł. Plan po zmianach 2.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe -

- zaplanowano wydatki w PSP w Porębie – wynagrodzenia osobowe pracowników
- zaplanowano wydatki w PSP w Porębie – składki na ubezpieczenia społeczne
- zaplanowano wydatki w PSP w Porębie, w PSP Nowych Budach , w PSP Trzciance PSP w Brańszczyku za zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego
- zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: w PSP w Porębie i PSP w Brańszczyku

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy- PSP Trzcianka
- zaplanowano wydatki w PSP Nowych Budach , w PSP Trzciance PSP w Brańszczyku za zakup materiałów i wyposażenia
- zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w PSP w Porębie
- zaplanowano wydatki na delegacje służbowe PSP W Trzciance

Rozdz. 80104 Przedszkola

- zaplanowano wydatki na Fundusz Pracy- SP w Porębie
- zaplanowano wydatki w SP w Porębie i SP w Brańszczyku za zakup materiałów i wyposażenia

Rozdz.80110 Gimnazja

- zaplanowano wydatki w PG w Brańszczyku i w PG w Porębie na zakup materiałów i wyposażenia
- zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w PG w Porębie
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia osobowe w PG w Brańszczyku i w Porębie
- zaplanowano wydatki na ubezpieczenia społeczne -w PG w Brańszczyku i w Porębie

Rozdz.80113 Dowóz uczniów do szkół -zwiększenie planu kwota 30.000,00zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- zakup artykułów spożywczych stołówka w Brańszczyku - zwiększenie planu kwota 20.000,00zł.
- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- stołówka w Brańszczyku

Grzegorz Pińkos

Rozdz.80195 Pozostała działalność dokonano zmian planu wydatków dot. projektu „Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją”

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej- zaplanowano wydatki za pobyt w DPS.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500,00zł.z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz pochodnie od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej -zaplanowano wydatki na zakup materiałów- oraz szkolenia pracowników

Rozdz.85295 Pozostała działalność -zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia /wyposażenie stołówek/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

Rozdz.90001

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Wąskiej w Brańszczyku – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 31.220,00zł. **Plan po zmianach 68.780,00zł.**

Rozdz.90015

- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Bielińskiej zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 23.000,00zł. **Plan po zmianach 42.000,00zł.**

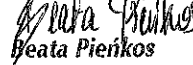
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starych Budach zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 24.000,00zł. **Plan po zmianach 26.000,00zł.**

Rozdz.90095-zabezpieczono wydatki dot. wyłapywania zwierząt oraz dostarczenie do schroniska

Dział. 926 Kultura fizyczna

dokonano zmian planu wydatków dot. projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – (w ramach programu POKL 9.1.2)

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Piętkos