

Uchwała Nr XLIII.239. 2013
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2013 roku

sprawie:

zmiany uchwały w budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 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 **25.279.474,56.zł.** z tego:

dochody bieżące w kwocie 23.841.453,40zł,

dochody majątkowe w kwocie 1.438.021,16zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi **26.093.009,95 zł**, tego:

wydatki bieżące w kwocie 22.424.407,60zł,

wydatki majątkowe w kwocie 3.668.602,35zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu dochodów i 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 **813.535,39zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **343.470,00zł.**

b) 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

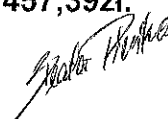
470.065,39zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.476.927,39zł.** z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **343.470,00zł.**

b) 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

2.133.457,39zł.



- 3. Ustala się rozchody w kwocie 1.663.392,00zł. z następujących tytułów :**
- | | |
|---|------------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1.132.524,00zł. |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 530.868,00zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań :

1. na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **w kwocie 343.470,00 zł,**
2. na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 1.663.392,00zł.**

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pienkos

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLIII.239 .2013
Rady Gminy Brańszczyk Nr
z dnia 30 grudnia 2013 roku.
DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		240.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		220.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		130.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn		70.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		20.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20.000,00
852			Pomoc społeczna	753,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	753,00	
801			Oświata i wychowanie		25.000,00
	80104		Przedszkola		25.000,00
		0830	Wpływy z usług		25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		612.028,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		612.028,92
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		168.518,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		443.510,92

[Podpis]

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161.013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury		161.013,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		161.013,00
			OGÓŁEM	753,00	1.038.041,92
			RAZEM		1.037.288,92

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos
Beata Piętkos

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLIII.239.2013
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 2013 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
600			Transport i łączność		265.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		215.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000,00
720			Informatyka		45.000,00
	72095		Pozostała działalność		45.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060		45.000,00
750			Administracja publiczna	8.000,00	8.000,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu	8.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu		8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.000,00
757			Obsługa długu publicznego		100.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		100.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	21.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	21.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		21.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.000,00	
801			Oświata i wychowanie	11.000,00	81.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.000,00	11.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30.000,00

Janina Pichas

		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
851			Ochrona zdrowia	1.700,00	1.700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.700,00	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1.700,00
852			Pomoc społeczna	2.331,00	1.578,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753,00	
		3110	Świadczenia społeczne	753,00	
	85295		Pozostała działalność	1.578,00	1.578,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.578,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		345.493,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45.493,53
		4260	Zakup energii		25.493,53
		4270	Zakup usług remontowych		20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	231.013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.000,00	231.013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	90.013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	51.000,00
			OGÓLEM	114.031,00	1.099.784,53
			RAZEM		985.753,53

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pienkos

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr XLIII.239.2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2013.

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 2013	Środki własne		Dotacje
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2011-2013 rok	142.000,00	30.000,00	30.000,00	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 2012-2014 rok	23.913,26	1.793,34	1.793,34	Urząd Gminy	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku Termin realizacji inwestycji 2013-2014rok	295.000,00	45.000,00	10.000,00	35.000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	147.829,56	147.829,56	102.829,56	45.000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Białełfoto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2013-2014rok	300.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2013 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy

[Podpis]

7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszków-Nowiny-Jaszczułty gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Kocęby , Poręba Średnia i Dudowizna Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
9	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2013 rok	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Urząd Gminy
10	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2014rok	21.501,52	3.236,20	3.236,20		Urząd Gminy
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza Termin realizacji inwestycji 2012 -2015 rok	537.000,00	37.000,00	37.000,00		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania dla celów zarządzania przez gminę systemem gospodarki odpadami komunalnymi Termin realizacji inwestycji 2013rok	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup nowej łodzi aluminiowej z wypłaszczonym dnem i silnikiem (z wyposażeniem) na przyczepie” Termin realizacji inwestycji 2013 rok	56.000,00	56.000,00	36.000,00	20.000,00	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego- OSP Nowe Budy Termin realizacji inwestycji 2013 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
15	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	240.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy

Grata Rukhos

16	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	13.455.017,80	1.856.705,25	1.244.777,65	611.927,60	Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 -2014rok	554.000,00	260.000,00	189.000,00	71.000,00	Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	325.038,00	325.038,00	234.518,00	90.520,00	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2013 rok	241.000,00	241.000,00	241.000,00		Urząd Gminy
20	900	90017	6060	Zakup samochodu dostawczego Termin realizacji inwestycji 2013 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
21	900	90017	6060	Zakup instalacji igłofiltrowej Termin realizacji inwestycji 2013 rok	11.000,00	11.000,00	11.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
22	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej- Budowa świetlicy Wiejskiej w miejscowości Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2013 rok	14.000,00	14.000,00	14.000,00		Urząd Gminy
23	921	92109	6057 71.000,00 6059 39.000,00	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poreba Średnia na działkach Nr 374,381,382., Termin realizacji inwestycji 2013-2014 rok	251.013,00	110.000,00	110.000,00		Urząd Gminy
24	921	92109	6057 25.000,00 6059 65.000,00	Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013 rok	90.000,00	90.000,00	65.000,00	25.000,00	Urząd Gminy
OGÓLEM					16.904.313,14	3.668.602,35	2.770.154,75	898.447,60	

Przedstawiciel

Uzasadnienie :

Pozycja 3 Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku zmniejszenie planu kwota 215.000,00zł.plan po zmianach 45.000,00zł Zmiana terminu realizacji zadania 2013-2014 oraz łącznych kosztów finansowych.

Pozycja 5 Modernizacja dróg w Dalekim Tartak zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

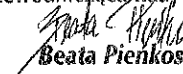
Pozycja 9 Modernizacja sieci komputerowej,zakup komputerów i programów komputerowych zmniejszenie planu kwota 45.000,00zł. Plan po zmianach 5.000,00zł.

Pozycja 18 Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00zł.plan po zmianach kwota 325.038,00zł.

Pozycja 23 Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382., zmniejszenie planu kwota 141.013,00zł. Plan po zmianach 110.000,00zł. Zmiana terminu realizacji zadania 2013-2014

Pozycja 24 Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku- zmiana źródła finansowania.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pienkos

Załącznik Nr 3 do
do Uchwały Nr XLIII.239. 2013
Rady Gminy Brańszczyk
dnia 30 grudnia 2013 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.637,98			100.637,98
	01095		Pozostała działalność	100.637,98			100.637,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100.637,98			100.637,98
750			Administracja publiczna	50.828,00			50.828,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00			50.828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.828,00			50.828,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.416,00			1.416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.416,00			1.416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.416,00			1.416,00
852			Pomoc społeczna	2.842.102,00		753,00	2.842.855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.779.750,00		753,00	2.780.503,00

Beata Marka

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.779.750,00		753,00	2.780.503,00
	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	8.174,00			8.174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	8.174,00			8.174,00
	85295		Pozostała działalność	54.178,00			54.178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin /ustawami	54.178,00			54.178,00
Ogółem:				2.994.983,98		753,00	2.995.736,98

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos
Beata Piętkos

Plan finansowy - zadania zlecone

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.637,98			100.637,98
	01095		Pozostała działalność	100.637,98			100.637,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.973,29			1.973,29
		4430	Różne opłaty i składki	98.664,69			98.664,69
750			Administracja publiczna	50.828,00			50.828,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.828,00			50.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200,00			37.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.315,00			5.315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.271,00			7.271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.042,00			1.042,00
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
852			Pomoc społeczna	2.842.102,00	1.578,00	2.331,00	2.842.855,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.779.750,00		753,00	2.780.503,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.640.600,00		753,00	2.641.353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.701,00			47.701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00			3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.700,00			65.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00			630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.350,00			2.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.419,00			5.419,00

Janina Pankos

	4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.402,00			9.402,00
	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	2.188,00			2.188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00			260,00
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	8.174,00			8.174,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.174,00			8.174,00
85295		Pozostała działalność	54.178,00	1.578,00	1.578,00	54.178,00
	3110	Świadczenia społeczne	54.178,00	1.578,00		52.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1.578,00	1.578,00
Ogółem:			2.994.983,98	1.578,00	2.331,00	2.995.736,98

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos
Beata Piętkos

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XLIII.239.2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25.279.474,56
2.	Wydatki		26.093.009,95
3.	Wynik budżetu		-813.535,39
	Przychody ogółem:		2.476.927,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	343.470,00
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	2.133.457,39
	Rozchody ogółem:		1.663.392,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.132.524,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	530.868,00
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: zwiększenie planu dot. 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 390.065,39zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pienkos
 Beata Pienkos

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XLIII.239.2013z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne gminne

Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku -zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 215.000,00zł. Plan po zmianach 45.000,00zł. Zmiana terminu realizacji zadania 2013-2014rok.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Modernizacja dróg w Dalekim Tartak zmniejszenie planu kwota 50.000,00zł. -zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Dział 720 Informatyka

Modernizacja sieci komputerowej,zakup komputerów i programów komputerowych zmniejszenie planu kwota 45.000,00zł.plan po zmianach 5.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zaplanowano diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy Brańszczyk

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie wydatków kwota 21.000,00zł.zakup usług remontowych zwiększenie podatek od towarów i usług 1.000,00zł.

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

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejszenie planu kwota240.000,00zł. w tym:

- podatek od spadków i darowizn kwota 70.000,00zł.,
- podatek od nieruchomości kwota 130.000,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 20.000,00zł.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zmniejszenie planu kwota 20.000,00zł.opłata skarbowa

Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu kwota 100.000,00zł. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 801 Oświata i wychowanie –

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zwiększenie planu kwota 11.000,00zł. wynagrodzenia osobowe pracowników PSP

Białebloto/nagroda jubileuszowa/

Rozdz.80104 Przedszkola zmniejszenie planu dochodów kwota 25.000,00zł.-opłata za pobyt dziecka w przedszkolu/ SP Brańszczyk kwota 10.000,00zł.SP w Porębie kwota 15.000,00zł.

zmniejszenie planu : dowóz uczniów do szkół kwota 40.000,00zł. Doksztalcanie nauczycieli kwota 30.000,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zwiększenie planu dotacji kwota 753,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Rozdz.85295 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych kwota 612.028,92zł. w tym: dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie kwota 168.518,00, dotacja celowa z budżetu UE kwota 443.510,92zł.

Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 300.000,00zł. plan po zmianach kwota 325.038,00zł.

Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu kwota 45.493,53zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-zmiana klasyfikacji budżetowej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku”

Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego , budowę dziesięciu miejsc postojowych , utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia na działkach Nr 374,381,382.,zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 141.013,00zł. Plan po zmianach 110.000,00zł. zmiana terminu realizacji inwestycji 2013-2014 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pieńkos