

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XXXIV.173.2013 z dnia 06 marca 2013 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

zwiększenie planu dochodów i wydatków plan 70.940,00zł. - Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia ZU-B/2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku na realizację wydatków dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych – Starostwo Powiatowe w Wyszkwie

zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 40.000,00zł. Plan po zmianach 100.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-zwiększenie planu dochodów kwota 54.797,99zł. w tym:

środki z budżetu UE kwota 46.578,29zł.

środki z budżetu państwa kwota 8.219,70zł.

-zwiększenie planu wydatków kwota 64.468,23zł. w tym

dotacja z budżetu UE i budżetu państwa kwota 54.797,99zł.

środki z budżetu gminy kwota 9.670,24zł. na realizację projektu, „Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy Brańszczyk”

- zmniejszenie planu wydatków- 4430 Różne opłaty i składki kwota 9.670,24zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -zwiększenie planu dochodów dot. części oświatowej subwencji ogólnej kwota 59.977,00zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST 3/4820/2/2013

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowano wydatki na badania lekarskie strażaków kwota 3.000,00zł.

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych

Zakup łodzi motorowej – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 16.000,00zł.

Plan po zmianach 36.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki :

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne w PSP w Nowych Budach i w Turzynie

- dowóz uczniów do szkół

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – zmiana klasyfikacji budżetowej

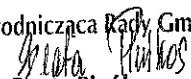
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 299.038,00zł.w tym:

- dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie kwota 259.038,00zł. na podstawie decyzji z dnia 25.01.2013r. Zarządu NFOŚ i GW w Warszawie pismo NF/DP-WR 2206/2013

- środki z budżetu 40.000,00zł. na realizację zadania pn. „Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk Plan po zmianach 577.038,00zł. w tym:./ dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie kwota 259.038,00zł., pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie kwota 259.038,00zł.

- środki z budżetu gminy 58.962,00zł./

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pieńkos

**Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XXXIV.173.2013
z dnia 06 marca 2013 roku.**

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	70.940,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.940,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.940,00	
750			Administracja publiczna	54.797,99	
	75095		Pozostała działalność	54.797,99	
		2007	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	46.578,29	
		2009	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	8.219,70	
758			Różne rozliczenia	59.977,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.977,00	
		2920	Subwencji ogólnej	59.977,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.038,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259.038,00	
		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	259.038,00	
			OGÓLEM	444.752,99	
			RAZEM	444.752,99	

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
Beata Pienkos

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XXXIV.173.2013
z dnia 06 marca 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	70.940,00	40.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.940,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.940,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00
750			Administracja publiczna	64.468,23	9.670,24
	75095		Pozostała działalność	64.468,23	9.670,24
		4307	Zakup usług pozostałych	21.078,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	8.095,71	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	753,21	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	289,30	
		4437	Różne opłaty i składki	24.747,07	
		4439	Różne opłaty i składki	9.504,93	
		4430	Różne opłaty i składki		9.670,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	19.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	
801			Oświata i wychowanie	59.977,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58.177,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.177,00	
852			Pomoc społeczna	10.000,00	10.000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	10.000,00
		2900	Wpłaty gmin dla powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10.000,00	

Grażyna Różalska

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299.038,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299.038,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.038,00	
			OGÓLEM	523.423,23	78.670,24
			RAZEM	444.752,99	

Przewodnicząca Rady Gminy
Béata Pienkos
 Béata Pienkos

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr XXXIV.173.2013 .2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 06 marca 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	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych 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 Porębie Średniej i Udrzynku Termin realizacji inwestycji 2013rok	100.000,00	100.000,00	85.000,00 15.000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy, Przyjmy, Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Dalekim Tartak Termin realizacji inwestycji 2013 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Turzynie, Białełoto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2013-2014rok	300.000,00	200.000,00	200.000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2013 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Urząd Gminy

Anna Pienkos

8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszaków-Nowiny-Jaszczyły gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013rok	95.000,00	95.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Kocęby i Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	45.000,00		Urząd Gminy
11	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
12	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
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza Termin realizacji inwestycji 2012 -2015 rok	602.000,00	42.000,00	42.000,00		Urząd Gminy
14	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
15	754	75412	6050	Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej Termin realizacji inwestycji 2013 rok	36.000,00	36.000,00	36.000,00		Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	240.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy

Grata Pankas

18	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	13.455.017,79	1.856.705,24	801.266,73	1.055.438,51	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	138.000,00	138.000,00	138.000,00		Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	577.038,00	577.038,00	318.000,00	259.038,00	Urząd Gminy
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2013 rok	230.000,00	230.000,00	230.000,00		Urząd Gminy
22	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
23	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
24	921	92109	6050	Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę ciągu pieszego i placu obok świetlicy wiejskiej w miejscowości Poręba Średnia gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	60.000,00	60.000,00	60.000,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					16.484.470,57	3.873.772,78	2.544.296,27	1.329.476,51	

Pozycja 3 Budowa chodnika ulicznego w Porębie Średniej i Udrzynku zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 40.000,00zł. Plan po zmianach 100.000,00zł.

Pozycja 16 Zakup łodzi motorowej – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 16.000,00zł. Plan po zmianach 36.000,00zł.

Pozycja 20 Wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Trzcianka i Niemiry - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego -*Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk* zwiększenie planu wydatków o kwotę 299.038,00zł. Plan po zmianach 577.038,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Piętkos
Beata Piętkos

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XXXIV.173.2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 06 marca 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
150				1.793,34		1.793,34
	15011			1.793,34		1.793,34
		6639		1.793,34		1.793,34
600			85.940,00	85.940,00	70.940,00	15.000,00
	60014		85.940,00	85.940,00	70.940,00	15.000,00
		2320	70.940,00			
		4300		70.940,00	70.940,00	
		6620	15.000,00			
		6050		15.000,00		15.000,00
851				4.891,00	4.891,00	
	85154			4.891,00	4.891,00	
		2310		4.891,00	4.891,00	
750				3.236,20		3.236,20
	75095			3.236,20		3.236,20
		6639		3.236,20		3.236,20
OGÓŁEM			85.940,00	95.860,54	75.831,00	20.029,54

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
 Beata Pienkos