

Uchwała Nr XXXVI.191. 2013
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 19 kwietnia 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan po zmianach dochodów wynosi 25.331.383,99zł. z tego:

dochody bieżące w kwocie	23.319.163,48zł,
dochody majątkowe w kwocie	2.012.220,51zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi 26.013.383,99 zł,tego:

wydatki bieżące w kwocie	21.837,611,21zł,
wydatki majątkowe w kwocie	4.175.772,78zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 682.000,00zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	682.000,00zł.
------------------------------------	----------------------

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.324.279,00zł. z następujących tytułów;

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	682.000,00zł.
------------------------------------	----------------------

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	1.642.279,00zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.642.279,00zł. z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1.132.524,00zł.
-----------------------------------------	------------------------

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	509.755,00zł.
-----------------------------------------	----------------------

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 3.

Ustala się limity zobowiązań :

1. na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **w kwocie 682,000,00 zł,**
2. na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 1.642.279,00zł.**

§ 4.


Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 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 Piętkos

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XXXVI.191.2013
z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	48.538,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48.538,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.538,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		108.256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108.256,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		108.256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71.000,00	
		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	71.000,00	
	90095		Pozostała działalność	9.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	
926			Kultura fizyczna	500.000,00	
	92601		Obiekty sportowe	500.000,00	
		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	500.000,00	
			OGÓLEM	628.538,00	108.256,00
			RAZEM	520.282,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Pienkos
Beata Pienkos

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Brańszczyk Nr XXXVI.1912013
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
600			Transport i łączność	288.538,00	45.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288.538,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.538,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45.000,00
750			Administracja publiczna	15.000,00	
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	
757			Obsługa długu publicznego		16.562,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		16.562,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		16.562,00
801			Oświata i wychowanie	147.000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	147.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	147.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	
			OGÓLEM	537.538,00	61.562,00
			RAZEM	475.976,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pienkos
Beata Pienkos

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr XXXV.191.2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 19 kwietnia 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 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 Porębie Średniej i Udrzynku Termin realizacji inwestycji 2013rok	100.000,00	100.000,00	85.000,00 15.000,00	Urząd Gminy
3a	600	60014	6050	Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku i Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2013rok	260.000,00	260.000,00	240.000,00 20.000,00	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

Grzegorz Piątek

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
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszaków-Nowiny-Jaszczoły 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Koceby i Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2013 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		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	95.000,00	95.000,00	95.000,00		Urząd Gminy

Gracjan Ruskos

				OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013 rok					
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
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	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 -2014rok	352.000,00	158.000,00	87.000,00	71.000,00	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	241.000,00	241.000,00	241.000,00		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
22a	900	90017	6060	Zakup kontenerów Termin realizacji inwestycji 2013 rok	11.000,00	11.000,00	11.000,00		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

Anna Florko

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
OGÓŁEM					16.980.470,57	4.175.772,78	2.755.296,27	1.420.476,51	

Pozycja 3a Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku i Tuchlinie nowe zadanie inwestycyjne plan 260.000,00zł.

Pozycja 9 Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku zmniejszenie planu kwota 45.000,00zł.
Plan po zmianach 50.000,00zł.

Pozycja 15 Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku zwiększenie planu kwota 45.000,00zł.
Plan po zmianach 95.000,00zł.

Pozycja 19 Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk zmiana nazwy zadania Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk zwiększenie planu wydatków kwota 20.000,00zł.
Plan po zmianach 158.000,00zł.

Pozycja 21 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk Trzcianka zwiększenie planu kwota 11.000,00zł.
Plan po zmianach 241.000,00zł.

Pozycja 22a Zakup kontenerów - nowe zadanie inwestycyjne plan 11.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Beata Piękos

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVI.191 2013
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25.331.383,99
2.	Wydatki		26.013.383,99
3.	Wynik budżetu		-682.000,00
	Przychody ogółem:		2.324.279,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	682.000,00
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	1.642.279,00
	Rozchody ogółem:		1.642.279,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.132.524,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	509.755,00
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: z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.642.279,00zł. w budżecie zaplanowano spląty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Przewodnicząca Rady Gminy

Heata Pienkos
Heata Pienkos

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXXVI.191.2013
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 19 kwietnia 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			134.478,00	134.478,00	99.478,00	35.000,00
	60014		134.478,00	134.478,00	99.478,00	35.000,00
		2320	99.478,00			
		4300		99.478,00	99.478,00	
		6620	35.000,00			
		6050		35.000,00		35.000,00
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			134.478,00	144.398,54	104.369,00	40.029,54

Przewodnicząca Rady Gminy

 Beata Pienkos

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XXXVI.191.2013z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe Dochody i Wydatki

- planowany wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego na podstawie zawartego porozumienia B/BU/2013 z dnia 20 marca 2013r. na realizację wydatków dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 28.538,00zł.
- planowany wpływ dotacji w kwocie 20.000,00zł ze Starostwa Powiatu Wyszowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa chodnika ulicznego w Udrzynku i Tuchlinie” - nowe zadanie inwestycyjne ogółem plan 260.000,00zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

- **Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku** zmniejszenie planu kwota 45.000,00zł. Plan po zmianach 50.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna -

Rozdz.75095 Pozostała działalność

- zaplanowano wydatki na zakup materiałów oraz zakup oprogramowania antywirusowego dla sprzętu komputerowego zakupionego w ramach programu POIG., „Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy Brańszczyk” kwota 15.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 108.256,00zł.dot. sprzedaży nieruchomości w w Dalekim Tartak

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku zwiększenie planu kwota 45.000,00zł. Plan po zmianach 95.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejszenie planu wydatków kwota 16.562,00zł. dot. odsetek od kredytów i pożyczek w związku z planowaną wcześniejszą spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek/

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki:

- Remont sali gimnastycznej PSP Brańszczyk – kwota 80.000,00zł.
- Remont pomieszczeń PSP Brańszczyk – kwota 50.000,00zł.
- Wykonanie ogrodzenia PSP Białełoto – kwota 17.000,00zł.

Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych**

Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gmina Brańszczyk” zwiększenie planu wydatków kwota 20.000,00zł.

Plan po zmianach 158.000,00zł. w tym: dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie kwota 71.000,00zł., pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie wpływ 2013 roku i transzy w kwocie 71.000,00zł.

- środki z budżetu gminy 16.000,00zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Brańszczyk Trzcianka** zwiększenie planu kwota 11.000,00zł. Plan po zmianach 241.000,00zł.w tym: pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie 182.000,00zł.

- środki własne 59.000,00zł.

- **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

- wpływ z różnych dochodów kwota 9.000,00zł.

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zakup kontenerów / z przeznaczeniem na osad z oczyszczalni ścieków w Trzciance./
nowe zadanie inwestycyjne plan 11.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna -

wpływ dotacji celowej w wysokości 500.000,00zł. w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w Zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy z dnia 19 grudnia 2012r. Nr 00021-6930-UM0730094/12 dot. inwestycji **pn. „Budowa ogólnodostępnego oświetleniowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Brańszczyk.** zrealizowanej z własnych środków w 2012 roku

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Pienkos
Beata Pienkos