

**Uchwała Nr XXXVIII.203.2013**  
**Rady Gminy Brańszczyk**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**sprawie:**

**zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594) 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 25.566.363,73zł. z tego:

dochody bieżące w kwocie	23.509.143,22zł,
dochody majątkowe w kwocie	2.057.220,51zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi 26.328.363,73zł. tego:

wydatki bieżące w kwocie	22.027.590,95zł,
wydatki majątkowe w kwocie	4.300.772,78zł.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 762.000,00zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- |   |               |
|---|---------------|
| 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 | 80.000,00zł.  |
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.425.392,00zł. 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 | 1.743.392,00zł. |



- 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 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.**

Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**

**§ 4.**

**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 **1.663.392,00zł.**

**§ 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 Piękos**

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały NR XXXVIII.203.2013  
 Rady Gminy Brańszczyk Nr  
 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie planu w zł.</b>	<b>Zmniejszenie plan w zł.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.550,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.550,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.770,00</b>	
	85216		Zasiłki stałe	6.770,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	6.770,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>54.320,00</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>54.320,00</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy

  
 Beata Pienkos

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XXXVIII.203.2013  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie planu w zł.</b>	<b>Zmniejszenie plan w zł.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45.000,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12.032,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.032,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		12.032,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.550,00</b>	<b>95.000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.550,00	95.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.032,01</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.032,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.032,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.770,00</b>	
	85216		Zasiłki stałe	6.770,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.770,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145.000,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>241.352,01</b>	<b>107.032,01</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>134.320,00</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Beata Piętkos*  
Beata Piętkos

Załącznik Nr 2a  
 Uchwały Nr XXXVIII.203.2013  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 z dnia 26 czerwiec 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 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 w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	95.000,00	95.000,00	50.000,00	45.000,00	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	300.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy

*Grzegorz Piłkiewicz*

				<b>Termin realizacji inwestycji 2013-2014rok</b>					
7	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne <b>Termin realizacji inwestycji 2013 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2013 rok</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni dróg asfaltowych, przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczuku <b>Termin realizacji inwestycji 2013rok</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Poręba Kocęby i Poręba Średnia <b>Termin realizacji inwestycji 2013 rok</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
11	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych <b>Termin realizacji inwestycji 2013 rok</b>	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 ” <b>Termin realizacji inwestycji 2012-2014rok</b>	21.501,52	3.236,20	3.236,20		Urząd Gminy
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza <b>Termin realizacji inwestycji 2012 -2015 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2013rok</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Urząd Gminy
15	754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej <b>Termin realizacji inwestycji 2013 rok</b>	36.000,00	36.000,00	36.000,00		Urząd Gminy

*Grata Pankiewicz*

16	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	240.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy
17	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
18	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	352.000,00	158.000,00	87.000,00	71.000,00	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2013 rok	607.038,00	607.038,00	348.000,00	259.038,00	Urząd Gminy
20	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
21	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
22	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
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

*Andrzej Piskorski*

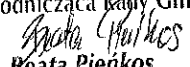
25	921	92109	6050	Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2013 rok	145.000,00	145.000,00	145.000,00		Urząd Gminy
<b>OGÓŁEM</b>					<b>17.105.470,57</b>	<b>4.300.772,78</b>	<b>2.835.296,27</b>	<b>1.465.476,51</b>	

**Pozycja 4** Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy, Przyjmy, Brańszczyk – zmiana treści zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk” zwiększenie planu wydatków kwota 50.000,00zł. Plan po zmianach 95.000,00zł

**Pozycja 15** Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku – zmiana treści zadania oraz klasyfikacji budżetowej zadanie inwestycyjne ujęto w pozycji 25 załącznika 2a

**Pozycja 19** Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk zwiększenie planu kwota 30.000,00zł. plan po zmianach 607.038,00zł.

**Pozycja 25** Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku plan 145.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Beata Piętkos



Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XXXVIII.203.2013  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 26 czerwca 2013 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25.566.363,73
2.	Wydatki		26.328.363,73
3.	Wynik budżetu		-762.000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.425.392,00</b>
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	1.743.392,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.663.392,00</b>
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	

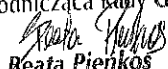
**Uzasadnienie:** Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.113,00 zł. w budżecie zaplanowano spląty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOS i GW w Warszawie oraz sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 80.000,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Beata Pienkos*  
Beata Pienkos

Załącznik Nr 4.2013 do  
 Uchwały Nr XXXVIII.203.2013  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 dnia 26 czerwca 2013 roku

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM  
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W  
 GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	98.032,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.032,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.891,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.032,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30.009,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
 Beata Pienkos

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XXXVIII.203..2013z dnia 26 czerwca 2013 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Uchwałą Nr 925/257/13z dnia 21 maja 2013 roku została przyznana dotacja w wysokości 45.000,00zł.ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk gm. Brańszczyk” - plan po zmianach wynosi 95.000,00zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zmniejszenie planu kwota 12.032,01zł./ podatek od towarów i usług VAT/

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne**

- zaplanowano wpływ dochodów z :

Baku Spółdzielczego Ostrów Maz. w kwocie 550,00zł.

PZU w kwocie 2.000,00 zł. /finansowanie zadania prewencyjnego/

- zaplanowano wydatki na zakup materiałów kwota 2.550,00zł.

**Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych**

zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku” kwota 95.000,00zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

-Dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 12.032,01 zł. określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii – środki niewykorzystanie w 2012 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz.85216- zasiłki stałe**

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2013 z dnia 23 maja 2013 roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.770,00zł.- środki przeznaczone na realizację wypłat zasiłków stałych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn.„Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry, gmina Brańszczyk zwiększenie planu kwota 30.000,00zł. Plan po zmianach 607.038,00zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych**

zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali widowiskowej świetlicy wiejskiej w Brańszczyku plan 145.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Beata Pienkos