

**Uchwała Nr .X.45.2015
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 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. z 2013r. , poz.885 z późn.zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1 . Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem z Nr 1 do niniejszej uchwały .

Plan po zmianach dochodów wynosi	<u>28.693.587,65zł. z tego:</u>
dochody bieżące w kwocie	25.255.036,55zł.
dochody majątkowe w kwocie	3.438.551,10zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi	<u>29.528.587,65zł. z tego:</u>
wydatki bieżące w kwocie	22.241.457,47zł.
wydatki majątkowe w kwocie	7.287.130,18zł.

§ 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.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.	835.000,00zł.
---	----------------------

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie w tym:	4.175.488,99zł.
a) kredyty w kwocie	1.489.728,78zł.
b) pożyczka w kwocie	835.000,00zł.
c) wolne środki 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	1.850.760,21zł.



Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr .X.45.2015
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	148.746,56	80.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	80.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	80.000,00
	01095		Pozostała działalność	68.746,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.347,97	
		4430	Różne opłaty i składki	67.398,59	
600			Transport i łączność	44.892,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44.892,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.892,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000,00	
750			Administracja publiczna		14.200,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		14.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
801			Oświata i wychowanie	21.795,00	1.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.095,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.095,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	
	80104		Przedszkola	1.700,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		400,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr .X. 45. 2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Plan finansowy - zadania zlecone

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo			68.746,56	68.746,56
	01095		Pozostała działalność			68.746,56	68.746,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			68.746,56	68.746,56
750			Administracja publiczna	61.088,00			61.088,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.088,00			61.088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.088,00			61.088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.194,00			19.194,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.778,00			17.778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.778,00			17.778,00
752			Obrona narodowa	500,00			500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00			500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	500,00			500,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00		400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00		400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00		400,00
852			Pomoc społeczna	2.573.815,00		2.573.815,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565,000,00		2.565,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.565,000,00		2.565,000,00
	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	8.100,00		8.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /ustawami	8.100,00		8.100,00
	85295		Pozostała działalność	715,00		715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin /ustawami	715,00		715,00
Ogółem:				2.654.997,00		2.723.743,56

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Plan finansowy - zadania zlecone

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zmniejszenie Planu	Zwiększenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo			68.746,56	68.746,56
	01095		Pozostała działalność			68.746,56	68.746,56
		4300	Zakup usług pozostałych			1.347,97	1.347,97
		4430	Różne opłaty i składki			67.398,59	67.398,59
750			Administracja publiczna	61.088,00			61.088,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61.088,00			61.088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.602,00			46.602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.531,00			4.531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.710,00			8.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00			1.245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.194,00			19.194,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.778,00			17.778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00			1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00			7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.378,00			3.378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00			2.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00			2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00			1.600,00
752			Obrona narodowa	500,00			500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00			400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00			400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
852			Pomoc społeczna	2.573.815,00			2.573.815,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.000,00			2.565.000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2.430.300,00		2.430.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00		50.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,00		6.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00		69.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00		1.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00		1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00		3.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00		2.000,00
	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	8.100,00		8.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.100,00		8.100,00
85295		Pozostała działalność	715,00		715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00		597,00
Ogółem:			2.654.997,00	68.746,56	2.723.743,56

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr .X.45. 2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2015.

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 2015	Środki własne	
				Ogółem Dział 010		142.000,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociagowych Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji usprawnienia działania systemu zaopatrzenia w wodę gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	42.000,00	42.000,00	42.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 150		3.447,38		
3	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 2012-2015 rok	13.885,85	3.447,38	3.447,38	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 600		1.267.700,00		
4	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie etap II Termin realizacji inwestycji 2015 rok	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyla Termin realizacji inwestycji 2015 rok	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina w	54.000,00	54.000,00	47.000,00	7.000,00 Urząd Gminy

				Brańszczyku do wiaduktu Turzyn-Zakręcie Termin realizacji inwestycji 2015 rok					
7	600	60016	6050	Budowa chodnika ulicznego w Białymbłocie Stara Wieś- projekt budowlany Termin realizacji inwestycji 2015 rok	7.700,00	7.700,00	7.700,00		Urząd Gminy
8	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem i odwodnieniem w miejscowości Niemiry Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00	14.000,00	11.000,00	3.000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych nr.755/1.896,842 w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2015 rok	26.000,00	26.000,00	26.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika w Porębie Kocęb Termin realizacji inwestycji 2015 rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Termin realizacji inwestycji 2015	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego ul.Kamieniecka w miejscowości Brańszczyk,Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2015	175.000,00	175.000,00	175.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 700		60.000,00			
14	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup działki nr ew.431 z przeznaczeniem pod parking przy świetlicy wiejskiej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 750		24.013,51			
16	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	20.138,19	14.013,51	14.013,51		Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 754		256.790,00			Urząd Gminy

18	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	123.500,00	123.500,00	123.500,00	Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	133.290,00	133.290,00	133.290,00	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 801		21.000,00		
20	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej przy PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2015 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 900		4.812.572,19		
22	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurówek i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	481.000,00	481.000,00	481.000,00	Urząd Gminy
23	900	90001	6050	Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Budykierz i knurówek Termin realizacji inwestycji 2015 rok	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Urząd Gminy
24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białe Błoto-Kurza gmina Brańszczyk	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Termin realizacji inwestycji 2015 rok	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych .budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2015 rok	1.469.926,99	1.469.926,99	1.469.926,99	Urząd Gminy
28	900	90005	6619	„Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach Somianka, Brańszczyk i Zatory” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.3, „Ochrona powietrza ,energetyka” RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013	1.815.361,20	1.815.361,20	1.815.361,20	Gmina Somianka

Termin realizacji inwestycji 2015 rok								
29	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
30	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
31	900	90095	6057 24.650,00 6059 9.634,00	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego Termin realizacji inwestycji 2015 rok	34.284,00	34.284,00	34.284,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 921					356.011,20			
32	921	92109	6060	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy siłownia napowietrzna Termin realizacji inwestycji 2015 rok	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Wykonanie nagłośnienia w sali świetlicy wiejskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2015 rok	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Urząd Gminy
36	921	92109	6057 23.011,20 6059 70.000,00	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Udrzynie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	93.011,20	93.011,20	93.011,20	Urząd Gminy
37	921	92195	6050	Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy
Ogółem Dział 926					343.595,90			
38	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Budykierz Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.600,00	66.600,00	66.600,00	Urząd Gminy
39	926	92695	6050	Modernizacja przystani w miejscowości Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Siłownia na świeżym powietrzu – zakup urządzeń wraz z montażem i transportem	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Urząd Gminy

				Termin realizacji inwestycji 2015 rok						
41	926	92695	6057 113.000,00 6059 76.000,00	Plac zabaw w miejscowości Dalekie Tartak, Poręba Średnia, Udrzyn, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	189.000,00	189.000,00	189.000,00		Urząd Gminy	
42	926	92695	6057 26.695,90 6059 14.000,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem słynie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	43.995,90	43.995,90	43.995,90		Urząd Gminy	
OGÓLEM					7.303.693,33	7.287.130,18	7.277.130,18	10.000,00		

Uzasadnienie :

Pozycja 1 Rozbudowa sieci wodociągowych zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 80.000,00zł. Plan po zmianach 100.000,00zł.

Pozycja 3 Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Pozycja 4 Wykonanie projektu modernizacji hydroforni w miejscowości Turzyn i Udrzyn zadanie usunięto z planu wydatków inwestycyjnych

Pozycja 5 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyła zwiększenie planu kwota 11.000,00zł.-**nowe zadanie inwestycyjne**

Pozycja 6 Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina w Brańszczyku do wiaduktu Turzyn-Zakręcie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 4.000,00zł. Plan po zmianach 54.000,00zł.

Pozycja 35 Budowa świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak zmiana nazwy zadania inwestycyjnego **Remont świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak** zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 80.000,00zł. Plan po zmianach 180.000,00zł.

Pozycja 25 Wykonanie drugiego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka zwiększenie planu kwota 200.000,00zł.w tym: pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie kwota 406.000,00zł. Środki z budżetu gminy kwota 194.000,00zł. Plan po zmianach 600.000,00zł.zmiana treści zadania inwestycyjnego -**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego.**

Pozycja 27 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap -zwiększenie planu kwota 52.700,00zł.plan po zmianach 1.469.926,99zł.

Pozycja 38 Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Budykierz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 55.000,00zł. Plan po zmianach 66.600,00zł.

Pozycja 42 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem słynie zwiększenie planu kwota 3.300,00 plan po zmianach 43.995,90zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr.X.45.2015
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28.693.587,65zł.
2.	Wydatki		29.528.587,65zł.
3.	Wynik budżetu		- 835.000,00zł.
	Przychody ogółem:		4.175.488,99zł.
1.	Kredyty	§ 952	1.489.728,78zł.
2.	Pożyczki	§ 952	835.000,00zł.
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	1.850.760,21zł.
	Rozchody ogółem:		3.340.488,99zł.
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.227.091,00zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	585.498,00zł.
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.527.899,99zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr X. 45.2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 kwietnia 2015r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 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 2015 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
150			Przetwórstwo przemysłowe			3.447,38
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			3.447,38
		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			3.447,38
600			Transport i łączność			311.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			311.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			311.000,00
750			Administracja publiczna			14.013,51
	75095		Pozostała działalność			14.013,51
		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			14.013,51
851			Ochrona zdrowia			6.732,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Wyszkanie			6.732,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.815.361,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.815.361,20
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Somianka			1.815.361,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	319.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319.000,00		
	92116		Biblioteki	174.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	174.000,00		
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			Oświata i wychowanie	83.931,04		
	80101		Szkoły podstawowe	59.709,44		
		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”	59.709,44		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.221,60		
		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”	24.221,60		

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałzka

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr. X.45 .2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600			114.205,00	425.205,00	104.205,00	321.000,00
	60014		114.205,00	425.205,00	104.205,00	321.000,00
		2320	104.205,00			
		4300		104.205,00	104.205,00	
		6620	10.000,00			
		6050		10.000,00		10.000,00
		6300		311.000,00		311.000,00
150				3.447,38		3.447,38
	15011			3.447,38		3.447,38
		6639		3.447,38		3.447,38
750				14.013,51		14.013,51
	75095			14.013,51		14.013,51
		6639		14.013,51		14.013,51
851				6.732,00	6.732,00	
	85154			6.732,00	6.732,00	
		2310		6.732,00	6.732,00	
900				1.815.361,20		1.815.361,20
	90005			1.815.361,20		1.815.361,20
		6619		1.815.361,20		1.815.361,20
OGÓŁEM			114.205,00	2.264.759,09	110.937,00	2.153.822,09

Przewodniczący
 Rady Gminy Brańszczyk
 mgr inż. Sławomir Gałązka

Uzasadnienie : do Uchwały Nr.X.45.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku –
zwiększa się plan dotacji o kwotę 68.746,56zł. -dot. podatku akcyzowego

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu dochodów kwota 29.892,00zł.
-dotacja celowa ze Starostwa Powiatu Wyszkowskiego na podstawie zawartego porozumienia B/BU/2015

Dział 758 Różne rozliczenia –

Rozdz.75807 Część wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin

na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.14.2015 z dnia 19 marca 2015 roku została zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 14.200,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zwiększenie planu dochodów kwota 1.000,00zł. Wpływ z Nadleśnictwa Wyszków dla PSP w Knurówcu

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 roku zwiększono o kwotę 159.125,00zł. plan dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie planu kwota 140.030,00zł.- plan środków zabezpieczony na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 140.030,00zł. zostaje przeniesiony z § 0970- wpływy z różnych dochodów do § 2030 -dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz.80104 Przedszkolna

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 roku zwiększono o kwotę 85.291,00zł. plan dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie planu kwota 85.291,00zł.- plan środków zabezpieczony na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 85.291,00zł. zostaje przeniesiony z § 0970- wpływy z różnych dochodów do § 2030 -dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów-na podstawie decyzji Nr 31 Wojewody

Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji o kwotę 71.637,00zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozbudowa sieci wodociągowych zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 80.000,00zł.
Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 50.000,00zł.

Wykonanie projektu modernizacji hydroforni w miejscowości Turzyn i Udrzyn-zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 30.000,00zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych -kwota 67.398,59zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- kwota 1.347,97zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyła zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 11.000,00zł.-

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4403W wraz z chodnikiem na odcinku od skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina w Brańszczyku do wiaduktu Turzyn-Zakrzęcie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 4.000,00zł.

zaplanowano wydatki w wysokości 29.892,00zł. dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)dokonano zmniejszenia planu w wysokości 14.200,00zł- dot. wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w PSP Knurówcu kwota 1.000,00zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu kwota 19.095,00zł. zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składkę na ubezpieczenia społeczne w PSP Nowe Budy – w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdz.80104 Przedszkola -zwiększenie planu – zakup usług pozostałych w SP w Brańszczyku

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów. kwota 71.637,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego zwiększenie planu kwota 200.000,00zł.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap -zwiększenie planu kwota 52.700,00zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami zaplanowano środki własne w wysokości 5.200,00zł.

Na realizację zadania pn.„Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie gminy Brańszczyk.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

zmniejszenie planu kwota 5.200,00 zakup usług pozostałych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby

Remont świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak -zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 80.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Budykierz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 55.000,00zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnesssem słynie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 3.300,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka