

**Uchwała Nr XVII.78.2015**  
**Rady Gminy Brańszczyk**  
**z dnia 05 listopada 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 .**

<b>Plan po zmianach dochodów wynosi</b>	<b><u>30.279.764,81zł. z tego:</u></b>
dochody bieżące w kwocie	26.664.387,01zł.
dochody majątkowe w kwocie	3.615.377,80zł.

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

<b>Plan po zmianach wydatków wynosi</b>	<b><u>30.923.553,24zł. z tego:</u></b>
wydatki bieżące w kwocie	23.700.507,40zł.
wydatki majątkowe w kwocie	7.223.045,84zł.

**§ 2.**

<b>1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.</b>	<b>643.788,43zł.</b>
--	----------------------

<b>2. Ustala się przychody budżetu w kwocie w tym:</b>	<b>3.960.430,82zł.</b>
--	------------------------

a) kredyty w kwocie	1.465.882,18zł.
b) pożyczka w kwocie	643.788,43zł.
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 kwocie	1.850.760,21zł.

<b>3. Ustala się rozchody w kwocie z następujących tytułów :</b>	<b>3.316.642,39zł.</b>
--	------------------------

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1.227.091,00zł.
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie	2.089.551,39zł.
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.</b>	<b>1.527.899,99zł.</b>

**4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów :**

<b>a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie</b>	<b>643.788,43zł.</b>
<b>b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie</b>	<b>1.465.882,18zł.</b>
<b>c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie</b>	<b>1.000.000,00zł.</b>

**§3.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 4.**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów )między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

- 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
- 2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XVII.78.2015  
Rady Gminy Brańszczyk Nr  
z dnia 05 listopada 2015 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.587,00</b>	
	85216		Zasiłki stałe	42.450,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	42.450,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.137,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11.137,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97.478,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.478,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97.478,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100.000,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	100.000,00	
		0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>251.065,00</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>251.065,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XVII.78.2015  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 05 listopada 2015 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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75.000,00</b>	<b>392.479,73</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		423,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		423,96
	60016		Drogi publiczne gminne	75.000,00	392.055,77
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		392.055,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19.000,00</b>	
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.000,00</b>	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3.000,00	
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3.000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.425,00</b>	<b>11.156,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe		3.731,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3.731,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.425,00	7.425,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.311,25	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,75	
		4277	Zakup usług remontowych		6.311,25
		4279	Zakup usług remontowych		1.113,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.587,00</b>	
	85216		Zasiłki stałe	42.450,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42.450,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.137,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.137,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118.478,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.478,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	118.478,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>194.220,00</b>	<b>7.220,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	100.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7.220,00	7.220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.220,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.220,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>470.710,00</b>	<b>410.856,57</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>59.853,43</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2a  
 Uchwały Nr XVII.78.2015  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 z dnia 05 listopad 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		Dotacje
				<b>Ogółem Dział 010</b>		<b>174.000,00</b>			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2015 rok	132.000,00	132.000,00	132.000,00	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	
				<b>Ogółem Dział 150</b>		<b>3.368,96</b>			
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	13.807,43	3.368,96	3.368,96	Urząd Gminy	
				<b>Ogółem Dział 600</b>		<b>1.261.572,19</b>			
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	10.576,04	10.576,04	10.576,04	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 Brańszczyku do wiaduktu Turzyn-Zakręcie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	54.000,00	54.000,00	47.000,00	7.000,00	Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Budowa chodnika ulicznego w Białymblocie Stara Wieś- projekt budowlany <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych <b>Termin realizacji inwestycji 2015</b>	207.944,23	207.944,23	207.944,23		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku <b>Termin realizacji inwestycji 2015</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka gm. Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2015</b>	546.351,92	546.351,92	546.351,92		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 700</b>		<b>60.000,00</b>			
14	700	70005	6060	Zakup gruntów <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 750</b>		<b>38.895,78</b>			
16	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” <b>Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok</b>	21.020,46	14.895,78	14.895,78		Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
18	750	75075	6050	Doposażenie kąpieliska rekreacyjnego – wypoczynkowego Nowa Wieś <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00		Urząd Gminy

				<b>Ogółem Dział 754</b>		<b>576.750,00</b>			Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	123.500,00	123.500,00	123.500,00		Urząd Gminy
20	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	377.000,00	377.000,00	377.000,00		Urząd Gminy
20a	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowo – terenowego SUV dla KPP w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	21.250,00	21.250,00	21.250,00		Urząd Gminy
20b	754	75412	6050	Budowa wrót garażowych w budynku remizy OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	52.000,00	52.000,00	52.000,00		Urząd Gminy
20c	754	75410	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	3.000,00	3.000,00	3.000,00		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 801</b>		<b>287.399,70</b>			
21	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.000,00	66.000,00	66.000,00		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej przy PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.200,00	14.200,00	14.200,00		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Budach na terenie PSP Termin realizacji inwestycji 2015 rok	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Urząd Gminy
23a	801	80103	6057- 157.419,74 6059- 27.779,96	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	185.199,70	185.199,70	185.199,70		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 900</b>		<b>4.114.098,11</b>			
24	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurówiec i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	484.500,00	484.500,00	484.500,00		Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Budykierz i Knurówiec Termin realizacji inwestycji 2015 rok	210.000,00	210.000,00	210.000,00		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Aktualizacja projektu przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto-Kurza gmina Brańszczyk	12.000,00	12.000,00	12.000,00		Urząd Gminy



				<b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>					
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	615.000,00	615.000,00	615.000,00		Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych .budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	24.750,00	24.750,00	24.750,00		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	897.977,11	897.977,11	897.977,11		Urząd Gminy
29a	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania „Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza gm. Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	32.000,00	32.000,00	32.000,00		Urząd Gminy
29b	900	90001	6050	Wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto -Kurza gmina Brańszczyk <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	87.000,00	87.000,00	87.000,00		Urząd Gminy
30	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 <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	1.660.871,00	1.660.871,00	1.660.871,00		Gmina Somianka
31	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	32.780,00	32.780,00	32.780,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
32	900	90017	6050	Remont garaży <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	57.220,00	57.220,00	57.220,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
				<b>Ogółem Dział 921</b>		<b>406.211,20</b>			
33	921	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy siłownia napowietrzna <b>Termin realizacji inwestycji 2015 rok</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00		Urząd Gminy

34	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	
35	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	
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2015 rok	180.000,00	180.000,00	180.000,00		Urząd Gminy	
37	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	
38	921	92195	6050	Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy	
				<b>Ogółem Dział 926</b>		<b>300.749,90</b>				
39	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	
40	926	92695	6050	Projekt wykonania przystani -modernizacja przystani Termin realizacji inwestycji 2015 rok	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Urząd Gminy	
40a	926	92695	6060	Zakup pomostu pływającego Termin realizacji inwestycji 2015 rok	13.000,00	13.000,00	13.000,00		Urząd Gminy	
41	926	92695	6050	Siłownia na świeżym powietrzu – zakup urządzeń wraz z montażem i transportem Termin realizacji inwestycji 2015 rok	18.500,00	18.500,00	18.500,00		Urząd Gminy	
42	926	92695	6057 93.654,00 6059 50.000,00	Plące zabaw w miejscowości Dalekie Tartak, Poręba Średnia, Udrzyn, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	143.654,00	143.654,00	143.654,00		Urząd Gminy	
43	926	92695	6057 26.695,90 6059 17.300,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypoczynkiem i fitnessem sływie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	43.995,90	43.995,90	43.995,90		Urząd Gminy	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7.239.608,99</b>	<b>7.223.045,84</b>	<b>7.213.045,84</b>	<b>10.000,00</b>		

**Uzasadnienie :**

**Pozycja 5** Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyla- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 423,96zł.plan po zmianach wynosi 10.576,04zł.

**Pozycja 11** Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 392.055,77zł. Plan po zmianach 207.944,23zł.

**Pozycja 20c** Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 3.000,00zł.-**nowe zadanie inwestycyjne**

**Pozycja 24** Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurówek i Budykierz gmina Brańszczyk- zmiana źródła finansowania zadania inwestycyjnego dot. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie

**Pozycja 27** Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego- zmiana źródła finansowania zadania inwestycyjnego dot. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie

**Pozycja 29b** Wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto -Kurza gmina Brańszczyk - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 87.000,00zł.-**nowe zadanie inwestycyjne**

**Pozycja 31** Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych 7.220,00zł  
Plan po zmianach 32.780,00zł.

**Pozycja 32** Remont garaży– zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych 7.220,00zł. Plan po zmianach 57.220,00zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

**Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XVII.78.2015  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 05 listopada 2015 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>30.279.764,81zł.</b>
2.	Wydatki		<b>30.923.553,24zł.</b>
3.	Wynik budżetu		<b>- 643.788,43zł.</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.960,430,82zł.</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.465.882,18zł.
2.	Pożyczki	§ 952	643.788,43zł.
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3.316.642,39zł.</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.227.091,00zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	561.651,40zł.
3.	Splaty 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**  
mgr inż. Sławomir Gałązka

**Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XVII.78.2015  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 05 listopada 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.
<b>DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>3.368,96</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			3.368,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Urząd Marszałkowski w Warszawie</b>			3.368,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>310.576,04</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			310.576,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Starostwo Powiatowe w Wyszkowie</b>			310.576,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>14.895,78</b>
	75095		Pozostała działalność			14.895,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Urząd Marszałkowski w Warszawie</b>			14.895,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6.732,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego- <b>Gmina Wyszków</b>			6.732,00



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1.660.871,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.660.871,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Gmina Somianka</b>			1.660.871,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493.000,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. <b>Gminny Dom Kultury w Brańszczyku</b>	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. <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku</b>	174.000,00		

**DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2015 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80.169,20</b>		<b>424,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55.977,60		424,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. <b>STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”</b>	55.977,60		
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <b>STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”</b>			424,95
	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. <b>STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”</b>	24.221,60		

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr XVII.78.2015  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 z dnia 05 listopada 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
<b>JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
<b>600</b>			<b>214.205,00</b>	<b>524.781,04</b>	<b>104.205,00</b>	<b>420.576,04</b>
	60014		114.205,00	424.781,04	104.205,00	320.576,04
		2320	104.205,00			
		4300		104.205,00	104.205,00	
		6620	10.000,00			
		6050		10.000,00		10.000,00
		6300		310.576,04		310.576,04
	60016		100.000,00	100.000,00		100.000,00
		6630	100.000,00			
		6050		100.000,00		100.000,00
<b>150</b>				<b>3.368,96</b>		<b>3.368,96</b>
	15011			3.368,96		3.368,96
		6639		3.368,96		3.368,96
<b>750</b>				<b>14.895,78</b>		<b>14.895,78</b>
	75095			14.895,78		14.895,78
		6639		14.895,78		14.895,78
<b>851</b>				<b>6.732,00</b>	<b>6.732,00</b>	
	85154			6.732,00	6.732,00	
		2310		6.732,00	6.732,00	
<b>900</b>				<b>1.660.871,00</b>		<b>1.660.871,00</b>
	90005			1.660.871,00		1.660.871,00
		6619		1.660,871,00		1.660,871,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>214.205,00</b>	<b>2.210.648,78</b>	<b>110.937,00</b>	<b>2.099.711,78</b>

Przewodniczący  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 mgr inż. Sławomir Gałazka

**Uzasadnienie : do Uchwały Nr XVII.78.2015 z dnia 05 listopada 2015 roku**  
**DOCHODY**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji kwota 42.450,00zł.- zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015 roku

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dotacji kwota 11.137,00zł. - zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 roku

**Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie planu dotacji kwota 97.478,00zł.- zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015 roku

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –wplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 100.000,00zł..

**WYDATKI**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych**

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403 w miejscowości Białebloto Kobyla - kwota 423,96 zł- zmiana dokonano na podstawie końcowego rozliczenia - Starostwo Powiatowe Wyszkanie.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

**Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych**

Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych kwota 392.055,77zł. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 75.000,00zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- zaplanowano diety za udział w posiedzeniach rady gminy kwota 19.000,00zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

**Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych**

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie – kwota 3.000,00zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia planu dotacji kwota 3.731,84zł. od m-ca września do grudnia 2015 roku – zmian dokonano na podstawie złożonej informacji o liczbie uczniów przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „Sosna” od 1 września jeden uczeń kontynuuje naukę w PSP w Knurówcu.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonano zmian planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadania z POKL – Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Brańszczyk



**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85216 zasiłki stałe – zwiększenie planu kwota 42.450,00zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu kwota 11.137,00zł. Z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00zł. miesięczne na pracownika socjalnego

**Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano środki własne na stypendia szkolne kwota 21.000,00zł. /środki własne/ , kwota 97.478,00zł. dotacja z budżetu państwa

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych**

Wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto -Kurza gmina Brańszczyk - kwota 87.000,00zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami -zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 100.000,00zł.


Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

**Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych**

Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej – kwota 7.220,00zł.

**Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych**

Remont garaży– kwota 7.220,00zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż.  Stanisław Gałązka