

**Uchwała Nr XXI.104.2015
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 30 grudnia 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>29.925.239,81zł. z tego:</u>
dochody bieżące w kwocie	26.374.862,01zł.
dochody majątkowe w kwocie	3.550.377,80zł.

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>30.569.028,24zł. z tego:</u>
wydatki bieżące w kwocie	23.681.982,40zł.
wydatki majątkowe w kwocie	6.887.045,84zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

- 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.  Gołęzka

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXI.104.2015
 Rady Gminy Brańszczyk Nr
 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa		65.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		65.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		230.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych		80.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości		80.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		130.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych		130.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stnowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000,00
			OGÓLEM		325.000,00
			RAZEM		325.000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Brańszczyk
 mgr inż. Sławomir Goleżko

Załącznik Nr 2
 Uchwały Nr XXI.104.2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 grudnia 2015 rok

WYDATKI

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	
750			Administracja publiczna	5.000,00	5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	5.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.800,00	9.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.900,00	4.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.670,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek		70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.000,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	80110		Gimnazja	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		330.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330.000,00
			OGÓŁEM	19.800,00	344.800,00
			RAZEM		325.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Górzyczki
mgr inż. Sławimir Galęzka

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr XXI.104 .2015
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 30 grudnia 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
				Ogółem Dział 010		179.000,00			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2015 rok	137.000,00	137.000,00	137.000,00	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		3.368,96			
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	
				Ogółem Dział 600		1.261.572,19			
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 Białełłoto Kobyła 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 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	207.944,23	207.944,23	207.944,23		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wąskiej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015	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 Termin realizacji inwestycji 2015	546.351,92	546.351,92	546.351,92		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		38.895,78			
16	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” Termin realizacji inwestycji 2012-2015 rok	21.020,46	14.895,78	14.895,78		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
18	750	75075	6050	Doposażenie kąpka miejsca rekreacyjnego – wypoczynkowego Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2015 rok	14.000,00	14.000,00	14.000,00		Urząd Gminy

				Ogółem Dział 754		576.750,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	123.000,00	123.000,00	123.000,00		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
21	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
22	754	75412	6050	Budowa wrót garażowych w budynku remizy OSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	52.500,00	52.500,00	52.500,00		Urząd Gminy
23	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
				Ogółem Dział 801		287.399,70			
24	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porebie Termin realizacji inwestycji 2015 rok	66.000,00	66.000,00	66.000,00		Urząd Gminy
25	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
26	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
27	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
				Ogółem Dział 851		98.688,00			
28	851	85111	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie Termin realizacji inwestycji 2015-2016 rok	197.376,00	98.688,00	98.688,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 900		3.674.410,11			
29	900	90001	6050	Budowa podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Knurowiec i Budykierz gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	484.500,00	484.500,00	484.500,00		Urząd Gminy
30	900	90001	6050	Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach	210.000,00	210.000,00	210.000,00		Urząd Gminy

				Budykierz i Knurowiec Termin realizacji inwestycji 2015 rok					
31	900	90001	6050	Aktualizacja projektu przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto-Kurza gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	12.000,00	12.000,00	12.000,00		Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk -II Etap -uruchomienie drugiego ciągu technologicznego. Termin realizacji inwestycji 2015 rok	615.000,00	615.000,00	615.000,00		Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych .budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2015 rok	24.750,00	24.750,00	24.750,00		Urząd Gminy
34	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2015 rok	469.289,11	469.289,11	469.289,11		Urząd Gminy
35	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania,„Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza gm. Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	32.000,00	32.000,00	32.000,00		Urząd Gminy
36	900	90001	6050	Wykonanie przejścia poprzecznego rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 8 w miejscowości Białebloto -Kurza gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2015 rok	87.000,00	87.000,00	87.000,00		Urząd Gminy
37	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 Termin realizacji inwestycji 2015 rok	1.660.871,00	1.660.871,00	1.660.871,00		Gmina Somianka
38	900	90017	6060	Zakup pługa do odśnieżania i dmuchawy wirnikowej Termin realizacji inwestycji 2015 rok	32.780,00	32.780,00	32.780,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
39	900	90017	6050	Remont garaży Termin realizacji inwestycji 2015 rok	46.220,00	46.220,00	46.220,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
				Ogółem Dział 921		406.211,20			


40	921	92109	6050	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy siłownia napowietrzna Termin realizacji inwestycji 2015 rok	4.200,00	4.200,00	4.200,00		Urząd Gminy
41	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
42	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
43	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
44	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
45	921	92195	6050	Kontynuacja budowy skansenu w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2015 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 926		300.749,90			
46	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
47	926	92695	6050	Projekt wykonania przystani -modernizacja przystani Termin realizacji inwestycji 2015 rok	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Urząd Gminy
48	926	92695	6060	Zakup pomostu pływającego Termin realizacji inwestycji 2015 rok	13.000,00	13.000,00	13.000,00		Urząd Gminy
49	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
50	926	92695	6057 93.654,00 6059 50.000,00	Place 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
51	926	92695	6057 26.995,90 6059 17.300,00	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej- Brańszczyk wypożyczniem i fitnessem słyne Termin realizacji inwestycji 2015 rok	43.995,90	43.995,90	43.995,90		Urząd Gminy
OGÓLEM					7.002.296,99	6.887.045,84	6.877.045,84	10.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałęzka

Uzasadnienie :

Pozycja 1 Rozbudowa sieci wodociągowych zwiększenie planu wydatków kwota 5.000,00zł. Plan po zmianach

Pozycja 34 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap zmniejszenie planu wydatków kwota 325.000,00zł. Plan po zmianach 469.289,11zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Udrzynek
mgr inż.  Sławomir Gałęzka

Uzasadnienie : do Uchwały Nr XXI.104.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejszenie planu wypływu dochodów majątkowych w wysokości 65.000,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i i innych jednostek organizacyjnych -zmniejszenie planu dochodów dot. wpływu podatku od nieruchomości plan 80.000,00zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszenie planu kwota 130.000,00zł. dot. wpływu z podatku od środków transportowych

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zmniejszenie planu kwota 20.000,00zł.- wpływ za zajęcie pasa drogowego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zmniejszenie planu dochodów kwota 30.000,00zł.- wpływy z różnych dochodów

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych
Rozbudowa sieci wodociągowych kwota 5.000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe- zaplanowano wydatki -PSP Trzcianka,PSP Nowe Budy,PSP Knurówiec ,PSP Poręba , PSP Turzyn,PSP Białebloto

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki -PSP Nowe Budy,PSP Knurówiec,PSP Białebloto

Rozdz.80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w PG w Porębie

Rozdz.80195 Pozostała działalność
zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap – kwota 330.000,00zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Trzcianka
mgr inż. Stanisław Gołębka