

**Uchwała Nr XXV.127.2016**  
**Rady Gminy Brańszczyk**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

**sprawie:**

**zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2016 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>29.129.124,00zł. z tego:</u></b>
<b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>29.004.474,00zł.</b>
<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>124.650,00zł.</b>

**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>29.947.317,76zł. z tego:</u></b>
<b>wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>27.133.306,76zł.</b>
<b>wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>2.814.011,00zł.</b>

**§ 2.**

Dokonuje się zmian planu wydatków związanych z realizacją zadań zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .**

**§ 3.**

**1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 818.193,76zł.**  
**sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.481.216,76zł.**

**w tym:**

<b>a) kredyty w kwocie</b>	<b>1.663.023,00zł</b>
<b>b) 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</b>	<b>818.193,76zł.</b>



<b>3. Ustala się rozchody w kwocie</b>	<b>1.663.023,00zł.</b>
<b>z następujących tytułów :</b>	
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	1.110.178,00zł.
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	552.845,00zł.
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.</b>	

- 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów :**
- a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.663.023,00zł.
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł..

#### **§4.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **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 2016.
- 2.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Brańszczyk**  
 mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Nr XXV.127. 2016  
 Rady Gminy Brańszczyk Nr  
 z dnia 31 marzec 2016 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>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13.341,00</b>	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.341,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	13.341,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>275.149,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		275.149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		275.149,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.880,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10.880,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.880,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.650,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	24.650,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24.650,00	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>48.871,00</b>	<b>275.149,00</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>226.278,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 mgr inż. Sławomir Gałązka

**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>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>106.600,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106.600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.600,00	
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>150.000,00</b>	
	75023		Urzędu gmin( miast i miast na prawach powiatu	150.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>130.000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>134.358,76</b>	<b>85.931,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45.937,76	85.931,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7.547,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.210,00
		4260	Zakup energii		4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.390,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88.421,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	
		4260	Zakup energii	4.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98.688,00</b>	
	85111		Szpitala ogólne	98.688,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98.688,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	8.700,00	8.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	9.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37.200,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37.200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.200,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>696.546,76</b>	<b>104.631,00</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>591.915,76</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

## **Uzasadnienie :**

**do Uchwały Nr XXV.127. 2016 Rady gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2016r.**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

#### **Zwiększenie planu wydatków**

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś kwota 106.600,00zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Rozdz.75023 Urzędu gmin( miast i miast na prawach powiatu)*

#### **Zwiększenie planu wydatków**

Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk kwota 150.000,00zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne*

#### **Zwiększenie planu wydatków**

Budowa remizy OSP w Białymbłocie – kwota 100.000,00zł.

Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach kwota 30.000,00zł.

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

*Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -*

na podstawie podanej informacji przez Ministerstwo Finansów dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.341,00zł.- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu*

*terytorialnego-* na podstawie podanej informacji przez Ministerstwo Finansów dokonano zmniejszenie planu o kwotę 275.149,00zł.-części oświatowej subwencji ogólnej

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe*

zwiększono plan dotacji ogółem o kwotę 7.547,76zł.na jedno dziecko dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak na podstawie złożonej informacji o liczbie uczniów .

- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w PSP Knurówcu i Trzciance

- zaplanowano wydatki związane z usługi remontowymi w PSP w Trzciance

- dokonano zmian planu wydatków PSP Białełboto i PSP Trzciance z przeznaczeniem na realizacje wydatków w rozdz.80150

#### **Zwiększenie planu wydatków**

Remont korytarza w PSP w Porębie kwota 30.000,00zł.

zaplanowano wpływ dochodów z PZU- prowizja i odszkodowanie w PSP Trzcianka i Knurowiec

*Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększenie planu na*

wydatki kwota ogółem 88.421,00zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

**Zwiększenie planu wydatków**

Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii W SPZZOZw Wyszkanie kwota 98.688,00zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność-zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług remontowych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami-

zaplanowano środki własne na wydatki związane z usuwaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest (eternit) z pokryć budynków na terenie Gminy Brańszczyk

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Knurowiec

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

**Zwiększenie planu wydatków**

Remont garaży kwota 10.000,00zł.

**Zmniejszenie planu wydatków**

Zakup urządzenia do oczyszczenia kanalizacji kwota 10.000,00zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność – dokonano zmian planu wydatków,

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu UE na zrealizowane zadanie w 2015 roku pn.,,

Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brańszczyk jako narzędzie ochrony środowiska naturalnego kwota 24.650,00zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

**Zwiększenie planu wydatków**

Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w miejscowości Budykierz kwota 37.200,00zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2a  
 Uchwały Nr XXV.127.2016  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 z dnia 31 marca 2016 roku.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2016.**

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 2016	Środki własne	
				<b>Ogółem Dział 010</b>		<b>120.000,00</b>		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 600</b>		<b>1.451.970,87</b>		
2	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 na odcinku Zygmuntowo-Sieczychy Termin realizacji inwestycji 2016 rok	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na odcinku 300m -Zastróże Termin realizacji inwestycji 2016 rok	12.300,00	12.300,00	12.300,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2016 rok	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brańszczyk ul. Brzozowa Termin realizacji inwestycji 2016 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2016 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Odnowa powierzchniowa nawierzchni asfaltowych dróg Termin realizacji inwestycji 2016 rok	960.670,87	960.670,87	960.670,87	Urząd Gminy



				<b>Ogółem Dział 700</b>		<b>35.200,00</b>			
8	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod świetlicę wiejską – Niemiry Termin realizacji inwestycji 2016 rok	15.200,00	15.200,00	15.200,00		Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2016 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 750</b>		<b>155.464,13</b>			
10	750	75023	6050	Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2016 rok	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Urząd Gminy
11	750	75095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2016-2018 rok	27.320,67	5.464,13	5.464,13		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 754</b>		<b>340.000,00</b>			Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Białymbłocie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Remont dachu na budynku remizy OSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
14	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymbłocie – Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2016 rok	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 801</b>		<b>133.200,00</b>			
16	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2016 rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2016 rok	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Remont korytarza dolnego w PSP w Nowej Wsi Termin realizacji inwestycji 2016 rok	24.000,00	24.000,00	24.000,00		Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Remont korytarza PSP w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2016 rok	30.200,00	30.200,00	30.200,00		Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Remont korytarza w PSP w Porębie Termin realizacji inwestycji 2016 rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
21	801	80195	6060	Zakup komputera szkoła Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2016 rok	4.000,00	4.000,00	4.000,00		Urząd Gminy

				<b>Ogółem Dział 851</b>		<b>197.376,00</b>			
22	851	85111	6220	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie <i>Termin realizacji inwestycji 2015-2016 rok</i>	197.376,00	197.376,00	197.376,00		Urząd Gminy
				<b>Ogółem Dział 900</b>		<b>230.000,00</b>			
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych , budowa kanalizacji sanitarnej <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
24	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Bielińskiej i Chopina w miejscowości Brańszczyk <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Wykonanie aktualizacji projektu dla zadania,, Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości; Białebloto- Stara Wieś gmina Brańszczyku <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	42.000,00	42.000,00	42.000,00		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
27	900	90017	6060	Zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
28	900	90017	6050	Remont garaży <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	38.000,00	38.000,00	38.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
				<b>Ogółem Dział 921</b>		<b>120.800,00</b>			
29	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	13.200,00	13.200,00	13.200,00		Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w miejscowości Budykierz <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Udrzynek <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	17.600,00	17.600,00	17.600,00		Urząd Gminy
32	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficznego – przyrodniczego w Brańszczyku <i>Termin realizacji inwestycji 2016 rok</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy

				<b>Ogółem Dział 926</b>		<b>30.000,00</b>			
33	926	92695	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej -Turzyn Termin realizacji inwestycji 2016 rok	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Urząd Gminy
34	926	92695	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej -Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2016 rok	8.000,00	8.000,00	8.000,00		Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>2.835.867,54</b>	<b>2.814.011,00</b>	<b>2.814.011,00</b>		

### Uzasadnienie

**Pozycja 1** Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brańszczyk, Nowy Brańszczyk, Nowa Wieś zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 106.600,00zł.plan po zmianach 120.000,00zł.

**Pozycja 10** Remont parkingu przed Urzędem Gminy Brańszczyk zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 150.000,00zł. -**nowe zadanie inwestycyjne**

**Pozycja 14** Budowa remizy OSP w Białymbłocie – Stara Wieś zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 100.000,00zł. Plan po zmianach 250.000,00zł.

**Pozycja 15** Wymiana dachu na budynku OSP w Nowych Budach zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 30.000,00zł. -**nowe zadanie inwestycyjne**

**Pozycja 20** Remont korytarza w PSP w Porębie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 30.000,00zł. -**nowe zadanie inwestycyjne**

**Pozycja 22** Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszkowie -zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 98.688,,00zł.plan po zmianach 197.376,00zł.

**Pozycja 27** Zakup urządzenia do oczyszczania kanalizacji zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 10.000,00zł.plan po zmianach 40.000,00zł.

**Pozycja 28** Remont garaży zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 10.000,00zł.plan po zmianach 38.000,00zł.

**Pozycja 30** Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w miejscowości Budykierz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych kwota 37.200,00zł.plan po zmianach 50.000,00zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. *Stawonir Gałązka*

**Załącznik Nr 3.2016 do  
Uchwały Nr XXV.127.2016  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 31 marca 2016 roku.**

**Plan finansowy - zadania zlecone  
WYDATKI**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed Zmianami</i>	<i>Zwiększenie Planu</i>	<i>Zmniejszenie Planu</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60.417,00</b>			<b>60.417,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.417,00			60.417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.800,00			45.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00			4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.724,00			8.724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00			1.245,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.668,00</b>			<b>1.668,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00			1.668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00			171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00			497,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.131.498,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.131.498,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.878.000,00			2.878.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.694.180,00			2.694.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00			55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00			6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.000,00			109.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00			1.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.820,00			6.820,00
		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	1.500,00			1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	8.800,00			8.800,00

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800,00			8.800,00
	85295		Pozostała działalność	4.244.698,00	8.700,00	8.700,00	4.244.698,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.159.804,00			4.159.804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.194,00		8.700,00	29.494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00			8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00			1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.700,00		5.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00			15.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	3.000,00		16.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00			5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00			1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00			2.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>7.193.583,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.193.583,00</b>

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

1  
d

Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Nr XXV.127.2016  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 z dnia 31marzec 2016 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.129.124,00
2.	Wydatki		29.947.317,76
3.	Wynik budżetu		-818.193,76
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2.481.216,76</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.663.023,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	818.193,76
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.663.023,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.110.178,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	552.845,00
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	

Przewodniczący  
 Rady Gminy Brańszczyk  
 mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXV.127. 2016  
Rady Gminy Brańszczyk  
z dnia 31 marca 2016r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 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 2016 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>270.000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			270.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Starostwo Powiatowe w Wyszkanie</b>			270.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>5.464,13</b>
	75095		Pozostała działalność			5.464,13
		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>			5.464,13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>204.108,00</b>
	85111		Szpitala ogólne			197.376,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <b>SPZZOZ w Wyszkanie</b>			197.376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			6.732,00

			terytorialnego <b>Gmina Wyszaków</b>		
<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 2016 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101.880,84</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	83.025,36	
		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>	83.025,36	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.855,48	
		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>	18.855,48	

Przewodniczący  
Rady Gminy Brańszczyk  
mgr inż. Sławomir Gałązka

