

Uchwała NR LVI.299.2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 września 2018 roku

sprawie:

zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) 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 2017 r.,poz.2077 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

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

Plan po zmianach dochodów wynosi	<u>38.750.947,24zł. z tego:</u>
dochody bieżące w kwocie	34.816.573,52zł.
dochody majątkowe w kwocie	3.934.373,72zł.

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

Plan po zmianach wydatków wynosi	<u>46.165.541,84zł. z tego:</u>
wydatki bieżące w kwocie	33.003.612,38zł.
wydatki majątkowe w kwocie	13.161.929,46zł.

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.414.594,60zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów **w kwocie 5.501.228,96zł.**
- zaciągniętej pożyczki **w kwocie 1.293.365,64zł.**
- wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **kwocie 620.000,00zł.**

2.Ustala się:

- a) przychody budżetu gminy **w kwocie 9.019.164,67zł.** z następujących tytułów:
- zaciągniętych kredytów **w kwocie 7.057.955,99zł.**
 - zaciągniętej pożyczki **w kwocie 1.293.365,64zł.**
 - wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **kwocie 667.843,04zł.**
- b) rozchody budżety **w kwocie 1.604.570,07zł.** z następujących tytułów:



- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.175.000,00zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 429.570,07zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów

- a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.556.727,03zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.794.594,60zł,
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł..

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
- 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LVI.299.2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 września 2018 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
758			Różne rozliczenia	90.411,85	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.411,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43.374,13	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47.037,72	
			OGÓŁEM	90.411,85	
			RAZEM	90.411,85	

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr LVI.299.2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 28 września 2018 rok

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
801			Oświata i wychowanie	90.411,85	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90.411,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	90.411,85	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	
RAZEM				710.411,85	
OGÓŁEM				710.411,85	

Przewodniczący
 Rady Gminy Brańszczyk
 mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr LVI.299.2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia 28 września 2018 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018.

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 2018	Środki własne	
				Ogółem Dział 010		405.000,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2018 rok	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn Termin realizacji inwestycji 2018 rok	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Sieć wodociągowa ul.Ciepła, Nakieł, ul.Pogodna i ul.Retmańska w miejscowości Brańszczyk gm.Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 600		2.600.440,00		
4	600	60014	6300	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T Termin realizacji inwestycji 2018 rok	891.412,00	891.412,00	891.412,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej chodnika przy drodze gminnej(Trakt Napoleoński) w miejscowości Nowy Brańszczyk	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Urząd Gminy

				Termin realizacji inwestycji 2018 rok					
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2018 rok	30.904,00	30.904,00	30.904,00		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2018 rok	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Trzciance z kostki brukowej Termin realizacji inwestycji 2018 rok	182.000,00	182.000,00	182.000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka /pod lasem/ Termin realizacji inwestycji 2018 rok	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi drogi transportu rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy – Stare Budy gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby/Zastruże/ Termin realizacji inwestycji 2018 rok	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Droga Gminna-Dudowizna wykonanie dokumentacji Termin realizacji inwestycji 2018 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dębowej i Klonowej miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2018 rok	300.000,00	300.000,00	300.000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 440126 w miejscowości Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2018 rok	53.624,00	53.624,00	53.624,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 700		120.000,00			
15	700	70005	6050	Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba ,gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2018 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 710		24.132,00			

17	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2017-2019 rok	25.329,48	24.132,00	24.132,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 750		40.000,00			
18	750	75022	6060	System e-sesja Termin realizacji inwestycji 2018 rok	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 754		573.023,00			
19	754	75412	6050	Remont i modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Turzynie Termin realizacji inwestycji 2018 rok	174.023,00	174.023,00	174.023,00		Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie Stara Wieś – roboty wykończeniowe Termin realizacji inwestycji 2018 rok	292.000,00	292.000,00	292.000,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie-Stara Wieś II etap Termin realizacji inwestycji 2018 rok	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remizy OSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2018 rok	37.000,00	37.000,00	37.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 801		26.561,96			
23	801	80104	6067	Wesołe przedszkole w Gminie Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	26.561,96	26.561,96		26.561,96	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 851		197.376,00			
24	851	85111	6220	Modernizacja oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszku Termin realizacji inwestycji 2018 rok	197.376,00	197.376,00	197.376,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 900		8.793.396,50			
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2018 rok	279.000,00	279.000,00	279.000,00		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	31.000,00	31.000,00	31.000,00		Urząd Gminy

				kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul. Wspólna, ul. Chabrowa, ul. Rumiankowa, ul. Grzybowa Termin realizacji inwestycji 2018 rok					
27	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjmy Termin realizacji inwestycji 2018 rok	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Projekt budowlany oczyszczalni przydomowych w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2018 rok	16.000,00	16.000,00	16.000,00		Urząd Gminy
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto Kurza i Białebloto Stara Wieś gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	598.821,86	598.821,86	598.821,86		Urząd Gminy
31	900	90005	6057 2.325.892,00 6059 3.001.317,00	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory Termin realizacji inwestycji 2018 rok	5.327.209,00	5.327.209,00	3.001.317,00	2.325.892,00	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Budy Termin realizacji inwestycji 2018 rok	33.000,00	33.000,00	33.000,00		Urząd Gminy
33	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego Termin realizacji inwestycji 2018 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
34	900	90017	6060	Zakup pily tnącej do ciągnika dla ZGK Termin realizacji inwestycji 2018	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebloto- Kurza Gmin Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017-2018 rok	2.605.000,00	1.803.365,64	1.803.365,64		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 921		360.000,00			

36	921	92109	6060	Zakup nagłośnienia dla GDK w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2018 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia ogrzewania świetlicy wiejskiej w Udrzynie Termin realizacji inwestycji 2018 rok	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Urząd Gminy
38	921	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 1756/4 w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk – roboty wykończeniowe Termin realizacji inwestycji 2018 rok	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Urząd Gminy
39	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficznego – przyrodniczego w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2018 rok	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 926		22.000,00			
40	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu Termin realizacji inwestycji 2018 rok	12.000,00	12.000,00	12.000,00		Urząd Gminy
41	926	92601	6050	Przebudowa boiska do gry w koszykówkę i piłkę siatkową w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2018 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Urząd Gminy
OGÓŁEM					13.964.761,30	13.161.929,46	10.809.475,50	2.352.453,96	

Pozycja 25 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych -zwiększenie planu wydatków kwota 140.000,00zł. Plan po zmianach 279.000,00zł.

Pozycja 28 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk zwiększenie planu wydatków kwota 150.000,00zł. Plan po zmianach 550.000,00zł.

Pozycja 31 Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory zwiększenie planu wydatków kwota 330.000,00zł. Plan po zmianach 5.327.209,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Brańszczyk
mgr inż. Sławomir Gałązka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LVI.299.2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 28 września 2018 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r
1	2	3	4
1.	Dochody		38.750.947,24
2.	Wydatki		46.165.541,84
3.	Wynik budżetu		- 7.414.594,60
	Przychody ogółem:		9.019.164,67
1.	Kredyty	§ 952	7.057.955,99
2.	Pożyczki	§ 952	1.293.365,64
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	667.843,04
	Rozchody ogółem:		1.604.570,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.175.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	429.570,07
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
[Podpis]
mgr inż. Sławomir Gałazka