

UCHWAŁA NR IX.72.2019
RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 17 czerwca 2019 r.

W SPRAWIE DOKONANIA ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA ROK 2019, NR III.21.2018
RADY GMINY BRAŃSZCZYK Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) Rada Gminy Brańszczyk uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 37 944 383,61 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 35 838 493,61 zł
 - b) dochody majątkowe 2 105 890,00 zł.
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a**. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 44 037 930,33 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 33 893 936,85 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 143 993,48 zł.
- 3) zmienia się planowany deficyt budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. Deficyt budżetu gminy po zmianach stanowi kwotę 6 093 546,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 325 508,00 zł,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 768 038,72 zł.
- 4) zmienia się plan przychodów budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1**. Plan przychodów gminy po zmianach stanowi kwotę 7 803 705,72 zł.
- 5) zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
- 6) Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów Limit na finansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi 3 325 508,00zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Beata Wielgolaska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX.72.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 101 041,00	100 000,00	12 201 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 000,00	100 000,00	725 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
Razem:				37 844 383,61	100 000,00	37 944 383,61

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX.72.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 700,00	35 000,00	258 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 700,00	35 000,00	258 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 780,00	65 000,00	666 780,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 289 320,00	2 566 508,00	10 855 828,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	2 566 508,00	3 356 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	2 566 508,00	3 341 508,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 971 000,00	5 000,00	3 976 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
Razem:				41 371 422,33	2 666 508,00	44 037 930,33

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr IX.72.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 czerwca 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zdania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania		
							Środki własne	Dotacje	
				Ogółem Dział 010		399 000,00			
1	10	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych	199 000,00	199 000,00	199 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
2	10	1010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
				Ogółem Dział 600		1 943 630,00			

3	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”	627 412,00	627 412,00	627 412,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
4	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku – Etap I (od km 4+353 do km 6+254) w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019.	698 784,00	698 784,00	698 784,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej -Nowa Wieś	13 000,00	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					

6	600	60016	6050	Projekt budowlany ulicy Czarnej Jagody ul. Kasztanowa -droga gminna Dalekie Tartak	5 500,00	5 500,00	5 500,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w i Ojcowiznie	28 390,00	28 390,00	28 390,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleoński miejscowości Nowy Brańszczyk	17 670,00	17 670,00	17 670,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
9	600	60016	6050	Budowa chodnika - droga gminna w Trzciance	25 700,00	25 700,00	25 700,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
10	600	60016	6050	Droga Gminna - Dudowizna wykonanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turzyn	28 000,00	28 000,00	28 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					

12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Budowa chodnika ulicznego w miejscowości Poręba	7 000,00	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
13	600	60016	6057 190.890,00	Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba	467 174,00	467 174,00	276 284,00	190 890,00	Urząd Gminy
			6059 276.284,00	Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
				Ogółem Dział 700		25 700,00			
14	700	70005	6060	Zakup działki we wsi Niemiry	25 700,00	25 700,00	25 700,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
				Ogółem Dział 710		25 329,48			
15	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”	25 329,48	25 329,48	25 329,48		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2017-2019					
				Ogółem Dział 720		35 000,00			

16	720	72095	6060	Zakup oprogramowania: płace VULCAN dla JST oraz Sigma Organizacyjna dla JST wraz z dostępem do arkusza dla jednostek oświatowych gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 754		289 000,00			
17	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
18	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
19	754	75412	6060	Zakup agregatu wodnopianowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
20	754	75412	6050	Remont i modernizacja budynku OSP w miejscowości Turzyn	207 000,00	207 000,00	207 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
				Ogółem Dział 851		197 376,00			

21	851	85111	6220	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem	197 376,00	197 376,00	197 376,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2018-2019 rok					
				Ogółem Dział 900		7 228 958,00			
22	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	5 133 016,00	2 566 508,00	2 566 508,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019-2020					
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Turzyn	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
25	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					

26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa, ul.Grzybowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełbłoto Stara Wieś - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
28	900	90005	6050	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
29	900	90005	6057 1.915.000,00	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka i Zatory	3 816 000,00	3 816 000,00	1 901 000,00	1 915 000,00	Urząd Gminy
			6059 1.901.000,00						
30	900	90015	6050	Wybudowanie elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem opraw oświetlenia typu LED o mocy 50W w miejscowości Brańszczyk ul. Nakieł	71 450,00	71 450,00	71 450,00		Urząd Gminy

				Termin realizacji inwestycji 2019 rok					
OGÓŁEM					12 710 501,48	10 143 993,48	8 038 103,48	2 105 890,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.72.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 803 705,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 768 038,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 035 667,00
Rozchody ogółem:			1 710 159,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 710 159,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.72.2019
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 17 czerwca 2019 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 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 2019 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			1.326.196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1.326.196,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Wyszkowski			1.326.196,00
710			Działalność usługowa			25.329,48
	71095		Pozostała działalność			25.329,48
		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			25.329,48
851			Ochrona zdrowia			204.108,00
	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 SPZZOZ w Wyszkanie			197.376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie			6.732,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wyszków			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczyku	350.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00		
	92116		Biblioteki	189.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	189.000,00		

DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801			Oświata i wychowanie	157.772,12		
	80101		Szkoły podstawowe	38.413,20		
		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”	38.413,20		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.199,04		
		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”	42.199,04		
	80104		Przedszkola	77.159,88		

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI	77.159,88		
--	------	--	-----------	--	--