

**UCHWAŁA NR XXVII.174.2020
RADY GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 15 października 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 Rady Gminy
Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Brańszczyk uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy po zmianach w dniu 15 października 2020r stanowią kwotę w wys. **48.895.637,90** w tym:

- a) Dochody bieżące w kwocie 43.204.612,90 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 5.691.025,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **53.773.958,42** zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 40.736.996,60 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 13.036.962,22 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości **4.878.320,52 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów **8.688.136,95 zł** w tym:

- a) tytułem kredytów i pożyczek w wysokości 6.474.557 zł
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.213.579,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.809.816,43 zł w tym :

- a) spłata otrzymanych w latach poprzednich kredytów i pożyczek 1.975.157,43 zł
- b) z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czyli tzw. Tarcza dla samorządów na wsparcie inwestycji w kwocie 1.834.659 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5. Ustala się limit zobowiązań tytułem zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.474.557zł w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.878.320,52 zł
- b) na spłatę kredytów i pożyczek 1.596.236,48 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. djęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Wielgolaska

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 476,00	483,00	170 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 680,00	483,00	77 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 680,00	483,00	77 163,00
758			Różne rozliczenia	13 444 300,00	1 834 659,00	15 278 959,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 834 659,00	1 834 659,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 834 659,00	1 834 659,00
801			Oświata i wychowanie	659 054,00	53 050,75	712 104,75
	80101		Szkoły podstawowe	43 100,00	3 850,75	46 950,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 850,75	5 450,75
	80104		Przedszkola	332 250,00	49 200,00	381 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 200,00	49 200,00
852			Pomoc społeczna	871 925,75	40 000,00	911 925,75
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00	40 000,00	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 000,00	40 000,00	394 000,00
855			Rodzina	11 601 567,00	6 755,00	11 608 322,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 217,00	6 755,00	26 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 217,00	6 755,00	26 972,00

Razem:	46 960 690,15	1 934 947,75	48 895 637,90
---------------	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 239 633,00	0,00	3 239 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 291,00	0,00	2 976 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 851,00	-5 000,00	2 620 851,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 276,00	5 000,00	407 276,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 276,00	5 000,00	405 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	3 832 584,52	8 983,00	3 841 567,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 680,00	483,00	77 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	388,00	59 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	83,00	10 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	12,00	1 292,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	-2 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 373 048,52	7 500,00	3 380 548,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 556,00	0,00	33 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 795,00	8 795,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 475,00	15 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 970,00	-23 970,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-300,00	3 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 300,00	3 000,00	75 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 219,82	35 798,10	1 122 017,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 053 219,82	35 798,10	1 089 017,92

	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	15 924,14	125 924,14
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-13 000,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 819,82	32 873,96	633 693,78
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-27 364,40	192 635,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-27 364,40	192 635,60
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-27 364,40	192 635,60
801		Oświata i wychowanie	15 742 336,00	-60 637,25	15 681 698,75
	80101	Szkoły podstawowe	12 074 325,00	-1 849,25	12 072 475,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 400,00	37 000,00	416 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714 026,00	-2 000,00	7 712 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 293,00	-60 000,00	1 443 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 920,00	1 000,00	169 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 130,50	-2 000,00	23 130,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 500,00	-150,00	108 350,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	25 000,00	167 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	11 150,75	131 650,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	-200,00	6 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-650,00	15 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	-500,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	-500,00	21 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 286,00	-21 000,00	828 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	6 500,00	32 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 747,00	-20 500,00	505 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 076,00	-5 000,00	106 076,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	-1 500,00	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80104	Przedszkola	1 619 750,00	59 200,00	1 678 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	10 000,00	16 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 000,00	-98 688,00	178 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	-98 688,00	178 312,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	-1 300,00	25 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 300,00	25 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 504,00	8 000,00	308 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 468,00	0,00	78 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,93	-2,89	776,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 689,07	2,89	77 691,96
80195		Pozostała działalność	153 600,00	-5 000,00	148 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	-5 000,00	28 600,00
851		Ochrona zdrowia	155 201,18	98 688,00	253 889,18
	85111	Szpitala ogólne	0,00	98 688,00	98 688,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 688,00	98 688,00
852		Pomoc społeczna	2 340 892,75	11 300,00	2 352 192,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	-10 000,00	164 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	-10 000,00	164 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	-6 500,00	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85216	Zasiłki stałe	413 000,00	31 000,00	444 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	31 000,00	443 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 149,00	-15 200,00	710 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 949,00	-7 900,00	479 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-12 600,00	27 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	-4 200,00	84 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	-500,00	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	10 000,00	43 018,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 303,75	15 000,00	232 303,75
	4300	Zakup usług pozostałych	217 303,75	15 000,00	232 303,75
855		Rodzina	11 693 667,00	35 455,00	11 729 122,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 118 100,00	21 000,00	8 139 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 688,00	16 500,00	67 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	3 000,00	11 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	500,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	-1 000,00	1 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 765,00	2 000,00	8 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	7 700,00	3 187 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	5 500,00	67 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	3 000,00	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 500,00	11 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 217,00	6 755,00	26 972,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 217,00	6 755,00	26 972,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 258 286,20	50 490,44	11 308 776,64
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	76 000,00	1 176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 812,00	76 000,00	1 091 812,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 849,00	4 490,44	404 339,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00	4 490,44	18 582,44
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 979,20	-30 000,00	60 979,20
	4300	Zakup usług pozostałych	90 979,20	-30 000,00	60 979,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 925,00	500,00	1 048 425,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 925,00	15 500,00	776 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	30 500,00	88 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-15 000,00	32 600,00
92195		Pozostała działalność	36 500,00	-15 000,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-15 000,00	6 500,00

926			Kultura fizyczna	106 000,00	-12 924,14	93 075,86
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	-12 924,14	93 075,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 924,14	37 075,86
Razem:				53 673 669,67	100 288,75	53 773 958,42

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Łączne wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Białobłoto Kobyla		25.511,92		25 511,92
1	754	75412		Prace wykończeniowe w remizie OSP Białobłoto	25.511,92		25 511,92
			Białobłoto Kurza		16 490,44	2 000,00	14 490,44
2	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białobłoto Kurza w kierunku SP Nowa Wieś	11 490,44		11 490,44
3	600	60016		Wykonanie projektu ciągu pieszego B-to Kurza do szkoły w Nowej Wsi	3 000,00		3 000,00
4	900	90095		Remont krzyży na wsi B-to Kurza	2 000,00	2 000,00	
5	750	75075		Zakup wyposażenia na organizację Dnia Sołectwa wsi B-to Kurza	0,00	0,00	
			Białobłoto Stara Wieś		19 091,98		19 091,98
6	600	60016		Montaż 2 progów zwalniających na drodze gminnej B-to Stara Wieś	12 000,00		12 000,00
7	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego B-to Stara Wieś w kierunku szkoły	7 091,98		7 091,98
			Brańszczyk		41 960,40	41 960,40	
8	921	92109		Zakup instrumentów muzycznych	4 000,00	4 000,00	
9	750	75075		Zakup dekoracji świątecznych na słupach we wsi Brańszczyk	10.000,00	10.000,00	
10	900	90015		Montaż latarni na ulicy Retmańskiej	3 000,00	3 000,00	
11	926	92695		Przygotowanie infrastruktury pod wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Brańszczyk	24 960,40	24 960,40	
			Budykierz		17 959,05	17 959,05	
12	921	92109		Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem	17 959,05	17 959,05	
			Dalekie Tartak		20 686,48	7 686,48	13 000,00

13	921	92109		Zakup agregatu prądowórczego	13 000,00		13 000,00
14	921	92109		Zakup dwóch elementów do siłowni plenerowej	0,00	0,00	
15	900	90015		Montaż słupa energetycznego wraz z oprawami oświetleniowymi	7 686,48	7 686,48	
			Dudowizna		18 294,73	13 294,73	0,00
16	900.	90015		Zakup i montaż oświetlenia przy drodze 694	8 539,49	8 539,49	
17	900	90015		Zakup lampy oraz wycinka drzew z pasa drogowego . Montaż lampy oraz usunięcie drzew.	1 460,51	1 460,51	
18	600	60016		Projekt drogi gminnej przy lesie	0,00		0,00
19	600	60016		Zakup kruszywa - wbudowanie oraz wyrównanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	
20	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP w Porębie	3 294,73	3 294,73	
			Knurowiec		18 882,18	18 882,18	
21	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Knurowcu	18 882,18	18 882,18	
			Niemiry		21 525,69		21 525,69
22	700	70005		Zakup działki budowlanej pod świetlicę we wsi Niemiry	21 525,69		21 525,69
			Nowa Wieś		24 504,87	18 504,87	6 000,00
23	600	60016		Remont przystanku autobusowego i kąca rekreacyjnego	4 000,00	4 000,00	
24	754	75412		Prace wykończeniowe w remizie OSP w Białymbłocie	6.000,00		6 000,00
25	900	90015		Wymiana jednej lampy	500,00	500,00	
26	600	60016		Podsypanie i równanie dróg nieutwardzonych	11 000,00	11 000,00	
27	801	80101		Doposażenie świetlicy szkolnej	1 704,87	1 704,87	
28	926	92695		Modernizacja boiska Gminnego w Brańszczyku	1 300,00	1 300,00	
			Budy Nowe		21 273,92	21 273,92	
29	754	75412		Remont sali w budynku Remizy OSP Nowe Budy	20 000,00	20 000,00	
30	754	75412		Zakup wyposażenia OSP Nowe Budy	1 273,92	1 273,92	
			Nowy Brańszczyk		18 378,66		18 378,66
31	600	60016		Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T	18 378,66		18 378,66

				Napoleoński w m. Nowy Brańszczyk			
			Ojcowizna		12 755,96		12 755,96
32	700	70005		Zakup działki pod plac zabaw	12 755,96		12 755,96
			Poręba Średnia		25 050,36	25 050,36	
33	754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla O SP Poręba Średnia	8 500,00	8 500,00	
34	801	80101		Zakup materiałów służących przygotowanie zajęć dla dzieci w bibliotece w Porębie	1 500,00	1 500,00	
35	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Porębie Średniej	13 000,00	13 000,00	
36	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych	2 050,36	2 050,36	
			Poręba Kocęby		23 329,98	23 329,98	
37	801	80101		Artykuły do pracy z dziećmi na zajęcia edukacyjne i plastyczne	2 000,00	2 000,00	
38	801	80104		Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Porębie	2 000,00	2 000,00	
39	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Porębie Średniej	10 329,98	10 329,98	
40	754	75412		Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Poręba	7 000,00	7 000,00	
41	700	70095		Kwiaty do donic gminnych	2 000,00	2 000,00	
			Przyjmy		18 924,14	18 924,14	
42	700	70005		Wznowienie granic działki przy remizie	3 000,00	3 000,00	
43	754	75412		Ogrodzenie działki przy remizie OSP	0,00	0,00	
44	926	92695		Urządzenie boiska	0,00	0,00	
43	754	75412		Remont tarasu i dojścia do remizy	15 924,14	15 924,14	
			Stare Budy		16 448,48	16 448,48	
45	921	92109		Remont świetlicy w Starych Budach	16 448,48	16 448,48	
			Trzcianka		41 960,40		41 960,40
46	600	60016		Budowa chodnika	41 960,40		41 960,40
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej - autobusowej w miejscowości Trzcianka			
	801	80101		Zakup komputerów dla szkoły w Trzciance			
	600	60016		Remont drogi gminnej KDD9 w miejscowości Trzcianka			
			Tuchlin		18 252,77	18 252,77	

47	921	92109		Zakup szaf drewnianych, nagłośnienia, odkurzacz, rolet okiennych	11 072,77	11 072,77	
48	921	92109		Zakup drewna i materiałów do budowy altanki	0	0	
49	921	92109		Zakup oświetlenia zewnętrznego na plac przy świetlicy	850,00	850,00	
50	926	92695		Eksploatacja i modernizacja boiska	0	0	
51	921	92109		Doposażenie kuchni, zakup kuchenki mikrofalowej, garnków i patelni	1930,00	1930,00	
52	921	92109		Doposażenie świetlicy, zakup zestawu do sprzątnia, myjki do okien i podgrzewacza przepływowego	1050,00	1050,00	
53	921	92109		Doposażenie placu zabaw, zakup kosiarki spalinowej	1100,00	1100,00	
54	921	92109		Doposażenie Sali komputerowej. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1550,00	1550,00	
55	900	90015		Montaż lampy ledowej przy posesji nr 12 i 13	700,00	700,00	
			Turzyn		40 701,59	40 701,59	
56	900	90015		Zamontowanie i wymiana lamp oświetleniowych	10 000,00	10 000,00	
57	921	92109		Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
58	921	92109		Wykasanie trawy na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	
59	754	75412		Wyposażenie zaplecza kuchennego w OSP	10 000,00	10 000,00	
60	754	75412		Zamontowanie urządzeń grzewczych w OSP	10 201,59	10 201,59	
61	921	92109		Wyposażenie placu zabaw	4000,00	4 000,00	
62	801	80101		Doposażenie szkoły	3 000,00	3 000,00	
			Udrzyn		20 686,48	20 686,48	
63	754	75412		Wykonanie remontu budynku OSP	19 652,16	19 652,16	
64	926	92695		Modernizacja boiska	1 034,32	1 034,32	
			Udrzynek		23 455,86	23 455,86	
65	921	92109		Zakup wyposażenia /nagłośnienia, stojaków na rowery/ świetlica wiejska w Udrzynku	12 724,86	12 724,86	
66	921	92109		Zakup materiałów do ogrodzenia	4 231,00	4 231,00	

67	900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego	6 500,00	6 500,00	
OGÓŁEM				506 126,34	344.013,29	162.113,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 236,00	110 236,00	0,00	110 236,00	110 236,00	110 236,00	109 520,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 270,00	-24 270,00	-24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	0,00	24 753,00	24 753,00	483,00	483,00	0,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 719,00	110 719,00	0,00	110 719,00	110 719,00	86 449,00	85 733,00	716,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 680,00	76 680,00	0,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 163,00	77 163,00	0,00	77 163,00	77 163,00	77 163,00	77 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	76 680,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 163,00	77 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59 388,00	59 388,00	59 388,00	59 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	33 556,00	33 556,00	0,00	33 556,00	33 556,00	33 556,00	32 840,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 270,00	-24 270,00	-24 270,00	-24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 556,00	33 556,00	0,00	33 556,00	33 556,00	9 286,00	8 570,00	716,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 475,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-23 970,00	-23 970,00	-23 970,00	-23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 217,00	20 217,00	20 217,00	0,00	20 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 972,00	26 972,00	26 972,00	0,00	26 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 947 299,85	11 947 299,85	0,00	11 947 299,85	11 947 299,85	629 845,85	413 825,75	216 020,10	0,00	11 317 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 772,89	-27 772,89	-27 772,89	-27 770,00	-2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 238,00	7 238,00	0,00	35 010,89	35 010,89	10 740,89	3 983,00	6 757,89	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 954 537,85	11 954 537,85	0,00	11 954 537,85	11 954 537,85	612 813,85	390 038,75	222 775,10	0,00	11 341 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 675 851,00	- 5 000,00	2 670 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 851,00	- 5 000,00	2 620 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 851,00	- 5 000,00	2 620 851,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	515 000,00	- 5 000,00	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 819,82	32 873,96	633 693,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 819,82	32 873,96	633 693,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 819,82	32 873,96	633 693,78
			Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	511 509,00	32 873,96	544 382,96
801			Oświata i wychowanie	464 575,00	49 200,00	513 775,00
	80104		Przedszkola	0,00	49 200,00	49 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
			Zakup oczyszczaczy powietrza, ławek solarnych oraz stojaków na rowery	0,00	49 200,00	49 200,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	98 688,00	98 688,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	98 688,00	98 688,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	98 688,00	98 688,00
			Dotacja na szpital	0,00	98 688,00	98 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 248 242,00	4 490,44	7 252 732,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	813 927,00	0,00	813 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 771,00	0,00	290 771,00
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk	290 771,00	- 50 000,00	240 771,00
			Fotowoltaika na budynkach szkół, oczyszczalni i SUW	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 092,00	4 490,44	18 582,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00	4 490,44	18 582,44
			Budowa oświetlenia drogi Białebloto - Kurza do szkoły	14 092,00	4 490,44	18 582,44
Razem				12 856 709,82	180 252,40	13 036 962,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 688 136,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 213 579,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 474 557,00
Rozchody ogółem:			3 809 816,43
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 975 157,43
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 834 659,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII.174.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 688 136,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 213 579,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 474 557,00
Rozchody ogółem:			3 809 816,43
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 975 157,43
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 834 659,00

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Brańszczyk na rok 2020

Zmiany do uchwały Nr **UCHWAŁY NR XXVII.174.2020**

Rady Gminy Brańszczyk z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok dotyczą:

W Uchwale Budżetowej na rok 2020, Nr XIV.114.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia o kwotę 1.934.947, 75 zł planu dochodów z tego bieżących o kwotę 51.088,75 zł oraz zwiększenie o kwotę 1.883.859 zł dochodów majątkowych.
Po zmianach dochody ogółem stanowią kwotę 48.895.637,90 zł
2. Zwiększenia o kwotę 100.288,75 limitu wydatków z tego :
3. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 79.963,65 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 180.252,40 zł
Po zmianach wydatki ogółem stanowią kwotę 53.773.958,42 zł.
4. Zmniejszenia o kwotę 1.834.659zł deficytu
Po zmianie deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 4.878.320,52 zł
5. Zmienia się przychody o kwotę 0 zł.
6. Zwiększa się rozchody o kwotę 1.834.659 zł. Po zmianie rozchody wynoszą łącznie 3.809.816,43 zł z czego: 1.975.157,43 tytułem spłaty kredytów i pożyczek oraz o kwotę 1.834.559 zł tytułem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czyli tzw. Tarcza dla samorządów na wsparcie inwestycji
7. Usunięto nieprawidłowości wskazane uchwałą Nr 23.333.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2020 roku.

Zmiany prognozowanych dochodów obejmują:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – decyzją wojewody mazowieckiego nr 236 z dnia 31 sierpnia 2020 zwiększono dotacje celowa o kwotę 483 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresem administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia ujmuje się kwotą 1.834.659 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czyli tzw. Tarcza dla samorządów na wsparcie inwestycji na wydatki majątkowe, które zostaną zrealizowane w roku budżetowym 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wpływ tytułem zwrotu ubezpieczenia

Rozdział 80104 Przedszkola – wpływ dotacji z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na zakup oczyszczaczy powietrza, ławeczki solarnej oraz 4 stojaków na rowery w wysokości 49200 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – decyzja wojewody mazowieckiego nr 226 z dnia 17.09.2020 zwiększono plan dotacji celowej o wartość 40.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – decyzja wojewody mazowieckiego nr 203 z dnia 25.08.2020 zwiększono dotację celową o kwotę 6.755 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan wydatków zmienił się w następujący sposób:

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa ,

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 4300 zwiększenie planu o kwotę 5000,00 w związku z planowanym wydatkiem dotyczącym wyburzenia budynku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf 4140, zwiększenie planu o kwotę 7500,00 w związku z planowanymi wydatkami na PFRON.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4210, zwiększenie planu wydatków dotyczących zakupów w ramach promocji gminy.

Rozdział 75011 – decyzją wojewody mazowieckiego nr 236 z dnia 31 sierpnia 2020 zwiększono wydatki o kwotę 483 zł, które zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresem administracji rządowej (dot. zadań pozostałych)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – Zwiększenie wydatków na adaptację remizy OSP w Trzciance o kwotę 32.873,96 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Zwiększenie wydatków -dotacja na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wysokości 98.688 zł. Zgodnie z umową z dnia 07.06.2019 roku

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 Rodzina

Zmiany w planie finansowym GOPS w Brańszczyku związane są: zwiększeniem limitów finansowych w planie dotyczącym zadań dotowanych przez Wojewodę Mazowieckiego (min. dział 852 rozdział 85216 - zasiłki stałe), potrzebą zabezpieczenia środków finansowych z puli środków własnych na zadania zlecone (koszty obsługi) z powodu niewystarczającej dotacji przyznanej na ten cel (zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, w przypadku organu właściwego wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze). Pozostałe zmiany w planie finansowym podyktowane są analizą potrzeb finansowych Ośrodka w odniesieniu do limitów finansowych oraz poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach budżetowych, co przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan ogółem	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
Dotacja							
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	354000,00	40000,00	0,00	394000,00
Razem				354000,00	40000,00	0,00	394000,00
Własne							
852	85213	4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.od zas.stałych	5000,00	0,00	3000,00	2000,00
Razem				5000,00	0,00	3000,00	2000,00
852	85214	3110	Zasiłki okresowe-własne	15000,00	0,00	10000,00	5000,00
Razem				15000,00	0,00	10000,00	5000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8000,00	0,00	5000,00	3000,00
852	85215	4210	Zakup materiałów	1500,00	0,00	1000,00	500,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	500,00	500,00
Razem				10500,00	0,00	6500,00	4000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	58000,00	0,00	9000,00	49000,00
Razem				58000,00	0,00	9000,00	49000,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia	310000,00	0,00	7900,00	302100,00

			osobowe				
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40000,00	0,00	12600,00	27400,00
852	85219	4110	Składka ZUS	60500,00	0,00	4200,00	56300,00
852	85219	4120	Składka FP	7700,00	0,00	500,00	7200,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	0,00	2000,00	2000,00
852	85219	4300	Zakup usług	33018,00	10000,00	0,00	43018,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	6500,00	2000,00	0,00	8500,00
Razem				461718,00	12000,00	27200,00	446518,00
852	85228	4300	Usługi opiekuńcze	217303,75	15000,00	0,00	232303,75
Razem				217303,75	15000,00	0,00	232303,75
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	16500,00	0,00	16500,00
855	85501	4110	Składka ZUS	0,00	3000,00	0,00	3000,00
855	85501	4120	Składka FP	0,00	500,00	0,00	500,00
855	85501	4210	Zakup materiałów	2674,00	0,00	1000,00	1674,00
855	85501	4300	Zakup usług	5000,00	2000,00	0,00	7000,00
Razem				7674,00	22000,00	1000,00	28674,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4000,00	0,00	4000,00
855	85502	4110	Składka ZUS	0,00	1200,00	0,00	1200,00
855	85502	4300	Zakup usług	5000,00	2500,00	0,00	7500,00
Razem				5000,00	7700,00	0,00	12700,00
Zlecone							
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe	62000,00	1500,00	0,00	63500,00
855	85502	4110	Składka ZUS	11000,00	1800,00	0,00	12800,00
855	85502	4120	Składka FP	1600,00	200,00	0,00	1800,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8000,00	0,00	3500,00	4500,00
Razem				82600,00	3500,00	3500,00	82600,00
		Ogółem			100 200,00	60 200,00	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300- zwiększenie planu o kwotę 76 000,00zł w związku z wydatkami za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 4210 zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących funduszu sołeckiego.

Zmniejszenia:

Plan wydatków zmniejszono:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4300 zmniejszenie planu o kwotę 45 000,00zł, w/w kwotę przeniesiono odpowiednio :

700-70005-4300 kwota 5000,00zł

750 75023-4140 kwota 500,00zł

750-75075-4210 kwota 8000,00zł

900-9002-4300 kwota 31 000,00zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 -Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 zmniejszenie planu o kwotę 2000,00 którą przeniesiono do 750-75023-4140.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4170 zmniejszenie planu o kwotę 4000,00 zł, paragraf 4110 zmniejszenie o 1000,00 zł przeniesiono do 750-75023-4140.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – zmiana klasyfikacji budżetowej, wydatki powinny być ujmowane w paragrafie 3020 i 3040, zostały błędnie wpisane do paragrafu 4010, paragraf 4170 zmniejszenie planu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność, paragraf 4300, zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00zł ,którą przeniesiono do 900-9002-4300

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dokonano korekty błędnego zapisu

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami paragraf 4300, zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł którą przeniesiono do 900-90002-4300

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , paragraf 4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność, paragraf 4210 zmniejszenie o kwotę 15 000,00zł . W/w kwoty przeniesiono do 921-92109-4210

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział- 92695 Pozostała działalność, paragraf 4210, zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł, przeniesiono do 900-90002-4300

Dział 801- oświata i wychowanie

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Zmiany dotyczą działów:

1) Rozdział 80101- szkoły podstawowe ,

Zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę – 13.150,75 w tym:

a) zwiększenie planu na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę-37.000,00

b) zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 2.000,00

c) zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę – 60.000,00

d) zwiększa się składki na fundusz pracy o kwotę – 1.000,00

e) zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę – 2.000,00

f) zmniejsz się wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę – 10.000,00

- g) zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) o kwotę - 15.000,00
- h) zmniejsz się zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę – 150,00
- i) zwiększa się zakup energii (gaz) o kwotę - 25.000,00
- j) zwiększa się zakupu usług remontowych o kwotę - 11.150,75
- k) zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o kwotę – 200,00
- l) zmniejsza się usługi telekomunikacyjne o kwotę – 650,00
- m) zmniejsza się podróże służbowe i krajowe o kwotę - 500,00
- n) zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę – 500,00

Zmian dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Z 2020R. POZ. 1491).

2) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę – 21.000,00 w tym:

- a) zwiększenie planu na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę-6.500,00
- b) zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę - 20.500,00
- c) zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę – 5.000,00
- d) zmniejszenie się zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę – 1.500,00
- e) zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę – 500,00

Zmian dokonuje się na wniosek dyrektorów szkół oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Z 2020R. POZ. 1491).

3) Rozdział 80104- Przedszkola

Zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę – 34.600,00 w tym:

- a) zwiększenie zakupu usług remontowych o kwotę - 10.000,00
- b) zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 49.200,00 (dotacja otrzymana z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na zakup oczyszczaczy powietrza, ławeczki solarnej, stojaków na rowery)

Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły na usługi remontowe (remont podłogi).

4) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę – 1.300,00 w tym:

- a) zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę- 1.300,00

Zmian dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły.

5) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę – 3.000,00 w tym:

- a) zwiększeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000,00

Zmian dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (DZ. U. Z 2020R. POZ. 1491).

6) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- a) zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę – 2,89
- b) zwiększenie na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę - 2,89

Zmiana wynika z aktualizacji dotacji podręcznikowej.

7) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę 5.000,00, z rozdziału 80195 który jest do dyspozycji Gminy i zostaje przeniesiony na gospodarowanie odpadami.

Dokonuje się zmian przedsięwzięć w Funduszach Sołeckich w następujący sposób:

Białebloto Kurza

Zmienia się przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 z zadania

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego - „Zakup wyposażenia na organizację Dnia Sołectwa Białebloto – Kurza” na podwyższenie zadania majątkowego **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Białebloto Kurza w kierunku SP Nowa Wieś” w kwocie 4.490,44 zł

Dudowizna

Zmienia się przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 z zadania

Dział 600 Transport Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne - „Zakup kruszywa – wybudowanie oraz wyrównanie dróg gminnych w kwocie 5000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - „ Zakup i montaż oświetlenia przy drodze 694” w kwocie 5000 zł na nowe przedsięwzięcie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg -przeniesienie środków z przedsięwzięcia „ Zakup i montaż oświetlenia przy drodze 694” w kwocie 1.461,50 na nowe przedsięwzięcie „ Zakup lampy oraz wycinkę drzew z pasa drogowego oraz montaż zakupionej lampy oraz usunięcie drzew”

Dokonuje się zmian przedsięwzięć w Funduszach Sołeckich w następujący sposób:

Przyjmy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- „ Ogrodzenie działki przy remizie OSP” na nowe przedsięwzięcie **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne „Remont tarasu i i dojścia do remizy” w kwocie 15.924,14 zł

Na wniosek sołectw dokonuje się zmian przedsięwzięć w Funduszach Sołeckich w następujący sposób:

Tuchlin

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg - „ Montaż lampy led przy posesji nr 12 i 13 w kwocie 700 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmienia się przeznaczenie środków z przedsięwzięcia „Zakup drewna i materiałów do budowy altanki „ w wysokości 5000 zł oraz z przedsięwzięcia” Zakup szaf drewnianych, nagłośnienia, odkurzacz, rolety okienne w wysokości 1400 zł na nowe przedsięwzięcia:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

„Doposażenie kuchni, zakup kuchenki mikrofalowej, garnków i patelni” w kwocie 1.930 zł, „Doposażenie świetlicy, zakup zestawu do sprzątania, myjki do okien i podgrzewacza przepływowego „ w kwocie 1.050 zł,

„Doposażenie placu zabaw, zakup kosiarki spalinowej: w kwocie 1.100 zł,

„ Doposażenie Sali komputerowej, oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 1.550 zł

W załączniku inwestycyjnym zmieniono nazwę zadania z „Budowa drogi gminnej nr 440126 w m. Nowa Wieś wraz budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi” na „**Rozbudowa drogi gminnej nr 440126W w m. Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w Nowej Wsi**”.