



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2013 r.

Poz. 3701

UCHWAŁA Nr XXXVIII/198/09

RADY GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, które po zmianach wynoszą 7.377.379,75zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu w wysokości 3.755.246,75zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.281.473zł.
- 2) Zaciągniętych pożyczek w kwocie - 900.132zł.
- 3) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 573.641,75zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.484.668,75zł, rozchody w wysokości 729.422zł załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Plan po zmianach dochodów budżetu wynosi 21.521.249,87zł, w tym:

Dochody bieżące w wysokości 20.892.150,87zł.

Dochody majątkowe w wysokości 629.099zł.

Plan po zmianach wydatków budżetu wynosi zł w tym: 25.276.496,62.

Wydatki bieżące w wysokości 17.899.116,87zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.377.379,75zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Gałązka

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł	Zmniejszenie plan w zł
600			Transport i łączność	293.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	293.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	293.000	
750			Administracja publiczna	526.569,87	
	75095		Pozostała działalność	526.569,87	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.500,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	436.109,39	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76.960,48	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.777	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.777	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21.678	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	6.099	
801			Oświata i wychowanie	70.000	
	80104		Przedszkola	70.000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	70.000	
852			Pomoc społeczna	11.506	
	85295		Pozostała działalność	11.506	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.506	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.734	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.734	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.734	
			Razem	948.586,87	
			Ogółem	948.586,87	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Wydatki

Dzia- ł	Rozdz .	§	Treść	Zwiększenie planu w zł	Zmniejszenie plan w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000	4.000
	01095		Pozostała działalność		4.000
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4.000
	01030		Izby rolnicze	4.000	
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	
600			Transport i łączność	733.000	230.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	463.000	230.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.000	230.000
720			Informatyka		97.000
	72095		Pozostała działalność		97.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97.000
750			Administracja publiczna	633.569,87	10.000
	75095		Pozostała działalność	633.569,87	10.000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	256.036,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98.339,14	
		4308	Zakup usług pozostałych	116.066,74	
		4309	Zakup usług pozostałych	44.579,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39.149,60	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.036,70	
		4430	Różne opłaty i składki	4.458,27	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.856,89	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.547,11	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.777	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27.777	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.678	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.099	
801			Oświata i wychowanie	257.500	37.300
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.500	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
	80104		Przedszkola	235.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000	
	80110		Gimnazja	4.000	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000

		4270	Zakup usług remontowych	4.000	
	80113		Doważenie uczniów do szkół		30.100
		4300	Zakup usług pozostałych		30.100
852			Pomoc społeczna	11.506	
	85295		Pozostała działalność	11.506	
		3110	Świadczenia społeczne	11.506	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.034	
	85401		Świetlice szkolne	15.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.734	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.734	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.641,75	34.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.141,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.141,75	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19.500	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	
		4260	Zakup energii		2.500
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000
			Ogółem	1.935.028,62	412.800
			Razem	1.522.228,62	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010-2012
						Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzecianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2010	20.786.187	1.569.139	1.537.194	31.945			2010 rok 18.968.069	Urząd Gminy
2	630	63095	6610	Rozwój markowego produktu turystycznego Puszcza Biała i Kamieniecka Termin realizacji inwestycji 2010-2011	168.007						2010rok 149.535 2011 rok 18.472	Gmina Wyszaków
3	150	15011	6630	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" Termin realizacji inwestycji 2010-2012	18.015						2010 3.465 2011 8.730 2012 5.820	Urząd Gminy
4	150	15011	6630	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Termin realizacji inwestycji 2010-2011	16.515						2010 13.680 2011 2.835	Urząd Gminy
Ogółem					20.988.724	1.569.139	1.537.194	31.945			19.170.606	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
1a.	010	01010	6050	Projekt budowlany wodociągu w Brańszczyku ul. Ciepła	3.500	3.500	3.500				Urząd Gminy
2.	600	60014	6300	Odnowa drogi w miejscowości Turzyn Nr 4403W	126.000	126.000	126.000				Urząd Gminy
3.	600	60014	6300	Odnowa drogi na odc. Brańszczyk-Niemiry Nr 4403W	99.500	99.500	99.500				Urząd Gminy
4.	600	60014	6300	Odnowa drogi w miejscowości Białebloto Nr 4407W	73.000	73.000	73.000				Urząd Gminy
4a.	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4403W na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 4405W w miejscowości Brańszczyk	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowościach: Nowe Budy -Przyjmy, Dalekie Tartak, Brańszczyk, Dudowizna gmina Brańszczyk	23.000	23.000	23.000				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Brańszczyk - Tuchlin, tzw. „Trakt Napoleoński” gm. Brańszczyk	72.000	72.000	72.000				Urząd Gminy
7.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr4405 w miejscowości Brańszczyk ul. Nadbużna	270.000	270.000	270.000				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa chodników ulicznych w Brańszczyku ul. Chopina i Jana Pawła II	100.000	100.000	100.000				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do cementarza w Porębie	300.000	300.000	300.000				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Porębie Średniej	210.000	210.000	210.000				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Budowa zatoki przystankowej w Porębie wykonanie dokumentacji i map	15.000	15.000	15.000				Urząd Gminy
11a.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego dl.70m w miejscowości Turzyn	72.000	72.000	72.000				Urząd Gminy
11b.	600	60016	6050	Wykonanie dwóch kładek przez rzekę Struga w ciągu ul. F. Chopina w miejscowości Brańszczyk	26.000	26.000	26.000				Urząd Gminy
11c.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Brańszczyk ul. Zielone Wzgórze na działce 103/33 gmina Brańszczyk	363.000	363.000	70.000		B.293.000		Urząd Gminy
12.	801	80101	6050	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brańszczyku	136.265	130.000	37.274	92.726			Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku PSP w Porębie Średniej dla potrzeb świetlicy	204.758	200.000	150.000		B.50.000		Urząd Gminy
13a	801	80101	6050	Wykonanie dachu na budynku gospodarczym – PSP w Knurówcu	16.000	16.000	16.000				Urząd Gminy
13b	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia i schodów przy PSP w Turzynie	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
13c	801	80104	6050	Remont budynku Samorządowego Przedszkola w Brańszczyku	235.000	235.000	165.000		B.70.000		Urząd Gminy
14.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Brańszczyku	33.000	33.000	33.000				Urząd Gminy
15.	801	80195	6050	Wykonanie dachu budynku Domu Nauczyciela w Brańszczyku	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej z przykanalikami w miejscowościach: Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn i Etap.	1.391.600	1.283.000	330.310	952.690			Urząd Gminy
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance	20.786.187	1.569.139	1.537.194	31.945			Urząd Gminy
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	253.141,75	253.141,75	253.141,75				Urząd Gminy
19.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańszczyku	312.196	310.000	310.000				Urząd Gminy
19a	900	90001	6050	Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w Nowym Brańszczyku	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
20.	900	90003	6060	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Brańszczyk polegającej na wprowadzeniu systemu selektywnej zbiórki odpadów-Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów stałych	24.000	24.000	24.000				Urząd Gminy
21.	900	90017	6060	Zakup samochodu dostawczego	20.000	20.000	20.000				Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
22.	921	92109	6220	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin	604.000	604.000	604.000				Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
23.	921	92109	6050	Świetlica wiejska w miejscowości Dalekie Tartak	104.586	80.000	80.000				Urząd Gminy
23a.	921	92195	6050	Budowa skansenu w miejscowości Brańszczyk	25.000	25.000	25.000				Urząd Gminy
24.	926	92601	6050	Wykonanie boisk sportowych, ogrodzenia i parkingu na samochody osobowe w Porębie Średniej	562.000	562.000	67.000	495.000			Urząd Gminy
25.	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów	90.000	90.000	90.000				Urząd Gminy
26.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
27.	750	75075	6050	Budowa promu w miejscowości Brańszczyk	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
28.	851	85111	6300	Zakup aparatury medycznej	12.000	12.000	12.000				Urząd Gminy
29	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	6.099	6.099			B.6.099		Urząd Gminy
Ogółem					26.740.832,75	7.377.379,75	5.385.919,75	1.572.361	419.099		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozycja 7 Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 4405 w miejscowości Brańszczyk ul. Nadbużna zwiększenie planu 40.000zł. Plan po zmianach 270.000zł.

zmiana klasyfikacji budżetowej - Rozdz.60016 - obecny rozdz.60014

Pozycja 9 Budowa drogi gminnej do cmentarza w Porębie – zwiększenie planu kwota 100.000zł. Plan po zmianach 300.000zł.

Pozycja 11 c Przebudowa drogi w miejscowości Brańszczyk ul. Zielone Wzgórze na działce 103/33 gmina Brańszczyk - zwiększenie planu kwota 363.000zł - nowe zadanie

Pozycja 13 c Remont budynku Samorządowego Przedszkola w Brańszczyku -zwiększenie planu 235.000zł - nowe zadanie inwestycyjne

Pozycja 18 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - zwiększenie planu kwota 198.141,75zł. Plan po zmianach 253.141.75zł.

Pozycja 26 Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Brańszczyk „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion - realizację zadania przeniesiono do wydatków bieżących budżetu gminy.

Pozycja 29 Zakup motopompy szlamowej -zwiększenie planu 6.099zł - nowe zadanie inwestycyjne.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/198/09
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 7 sierpnia 2009r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2009 rok

kwoty w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział) paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	W tym:			Planowane wydatki na 2009 rok			
				Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu gminy z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE
								pożyczki i kredyty	Pozostałe	
1.	„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	750 75095 421-475	1.216.112,66 w tym: 2010 rok 237.347,12 2011 rok 237.347,12 2012 rok 137.806,82	182.416,90 2010 rok 35.602,06 2011 rok 35.602,06 2012 rok 20.671,05	1.033.695,76 w tym: 2010 rok 201.745,06 2011 rok 201.745,06 2012 rok 117.135,77	1.216.112,66	603.611,60		90.541,73	513.069,87

Załącznik Nr 5/2009 do
Uchwały Nr XXXVIII/198/2009
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów §	Kwota 2008r.
Przychody ogółem:			4.484.668,75
1.	Kredyty	§ 952	2.711.027,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku z lat ubiegłych	§ 944	
6.	Nadwyżka budżety z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	573.641,75
Rozchody ogółem:			729.422,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	429.554,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	299.868,00
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	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Sławomir Gałązka