

UCHWAŁA NR XXIV/203/2010

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 19 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz 1111, Nr 223, poz 1458/ art. 211, art. 212, 216 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.329.131 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.329.131 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 287.859 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 287.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.

§ 5. W wyniku likwidacji rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 traci moc.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Gminy załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/187/09 Rady Gminy Brańsk z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5.

§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 16.305.523 zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 18.366.523 zł

2. Deficyt budżetowy w wysokości – 2.061.000 zł - zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.500.000 zł

2) z wolnych środków w wysokości – 153.160 zł

3) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 407.840 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

L.p.	Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	756	75618	0690	8.648		Zwiększono dochody z tytułu likwidacji rachunku funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i likwidację dzikich składowisk śmieci.
	900	90011	4300		8.648	
2.	852	85295	2030	3.300		Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej z jednoczesnym przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	852	85295	3110		3.300	
3.	600	60016	6208	1.249.883		Zwiększono dochody z tytułu refundacji środków na przebudowę drogi Domanowo – Pietraszki – Glinnik ze środków RPO.
	600	60016	6050		775.000	
4.	600.	60016	2440	67.300		Zwiększono dochody z dotacji funduszu rekultywacji gruntów z jednoczesnym przeznaczeniem na remont drogi rolniczej na terenie wsi Holonki.
			4270		67.300	
5.	600	60014	6300		113.000	Zwiększono wydatki na pomoc finansową dla powiatu na podstawie porozumienia na przebudowę mostu łącznie z dojazdami w miejscowości Brzeźnica droga powiatowa 1599B
6.	921	92109	4279		144.383	Zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą „zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurkach”.
7.	921	92109	2489		217.500	Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlic wiejskich współfinansowane ze środków unijnych PROW
RAZEM:				1.329.131	1.329.131	

Zwiększenie wydatków dotyczy realizacji zadań własnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	600	60016	6050	26.063		Zmniejszono wydatki na drogę Popławy – Brzeźnica w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
2.	600	60016	6050	136.880		Zmniejszono wydatki na drogę Bronka - Kałużówka w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
3.	921	92109	4279		79.086	Zwiększono wydatki na zadanie pod nazwą „zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szumfach”- zadanie realizowane z udziałem środków Unijnych.
4.	757	75702	8070	36.900		Zmniejszono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek (mylna klasyfikacja budżetowa)
			8110		36.900	Zwiększono wydatki z tytułu odsetek od pożyczek
5.	750	75023	6050		54.175	Zwiększono wydatki na rozbudowę budynku Urzędu Gminy (zadanie wykonane w 2009 roku) na sfinansowanie zatrzymanej kaucji przy odbiorze zadania na wykonanie naprawy usterek.
			6300	88.016		Zmniejszono wydatki z tytułu realizacji wspólnego zadania z Urzędem Marszałkowskim w zakresie udostępnienia Internetu.
			6630		1.000	Zwiększono wydatki na dzierżawę częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz – zadanie współfinansowane z Samorządem Województwa.
	700	70005	6050		2.160	Zwiększono wydatki na zakup nieruchomości - działki we wsi Patoki - zadanie realizowane z udziałem środków Unijnych.
		75095	6059		27.000	Zwiększono wydatki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”
	801	80101	4240		29.266	Zwiększono wydatki na zakup pomocy naukowych, sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej w Domanowie i w Mniu
6.	600	60016	4270		38.272	Zwiększono wydatki na remont drogi rolniczej na terenie wsi Holonki.
7.	400	40095	6050		20.000	Zwiększono wydatki na sporządzenie dokumentacji na zastosowanie odnawialnych źródeł energii do funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Brańsk.
Razem:				287.859	287.859	

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków, dotyczy realizacji zadań własnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R. ORAZ ŚRODKI NA ICH REALIZACJĘ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)		z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnejBronka- Kałużówka od km 0+000-2+364,5 (droga przez wieś 0+000-0+465)	363.120	363.120	363.120		A. X B. X CX		Urząd Gminy Brańsk
2.	010	01010	6058	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna (2009-2010)	1.857.629	1. 836. 279	707.419		A. X B. X C. 1 128 860	1 128 860	Urząd Gminy Brańsk
			6059								
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Domanowo ul. Cmentarna w km 0+000,00+357,00 oraz dojazd do cmentarza	310 000	310 000	310 000		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108223 B Popławy – Brzeźnica od km 0+000,00 do km 0+116,00	40.937	40.937	40.937		A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
5.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną:od wsiGlinnik do wsi Markowo.	19 000	19 000	19 000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk
6.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniemwe wsi Chojewo.	11 000	11 000	11 000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk
7.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na wykonanie drugiej warstwy asfaltu we wsiLubieszce.	11 000	11 000	11 000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nowosadydo granicy gminy.	16 000	16 000	16 000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk
9.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi Oleksin do drogi asfaltowej Klichy	23 000	23 000	23 000		A.X B.X C..X		Urząd Gminy Brańsk
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od wsi Płonowo do drogi powiatowej Nr 1699 B Brzeźnica- Szmuły od km 0+000,00 do km 1+353,26	628 000	628 000	628 000		A:X B:X C:X		Urząd Gminy Brańsk

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszancka Baranki do drogi krajowej (2010-2012)	900 000	15 000	15 000	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne (2009-2010)	213 325	203 325	203 325	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
13.	400	40002	6050	Renowacja zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica	300 000	300 000	150.000	A. 150 000 B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
14	400	40002	6050	Zakup budynku drewnianego przy zbiorniku w Kiersnówku	20 000	20 000	20 000			
15	801	80110	6050	Budowa sal gimnastycznych przy gimnazjum w Oleksinie i Glinniku (2010-2012)	4 400 000	50 000	50 000	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień	630 000	630 000	630 000	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk odcinek drogi od ulicy Boćkowskiej do skrzyżowania do wsi Kiersnówek	600 000	600 000	600 000	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku drogi powiatowej Nr 1573B (2010-2011)	174 475	5 000	5 000	A. X B. X C. X		Urząd Gminy Brańsk
19	400	40095	6050	Dokumentacja na odnawialne źródła energii do funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej położonych w Gminie Brańsk	20.000	20.000	20.000			Urząd Gminy Brańsk
20	750	75095	6059	Dokumentacja na zadanie „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” na terenie Gminy Brańsk.	27.000	27.000	27.000			Urząd Gminy Brańsk
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnówek..	775.000	775.000	775.000			Urząd Gminy Brańsk
Razem:					11.339.486	5.903.661	4.624.801	A: 150.000 B:X C: 1.128.860		

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Planowane wydatki																											
2010 r.																											
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:					z tego:															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
Wydatki majątkowe																											
	razem:			1 857 629,00	715 644,00	1 141 985,00	1 857 629,00	715 644,00			715 644,00	1 141 985,00				1 141 985,00											
	z tego: 2010 r.			1 836 279,00	707 419,00	1 128 860,00	1 836 279,00	707 419,00			707 419,00	1 128 860,00				1 128 860,00											
1	2011 r.																										
	2012 r.																										
	2013 r.																										
	2014 r.																										
PROW																											
	Priorytet:	3																									
	Działanie:	321																									
Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kierszów, Kierszów, Majarowizna																											
	Razem wydatki:		010	1 857 629,00	715 644,00	1 141 985,00	1 857 629,00	715 644,00			715 644,00	1 141 985,00				1 141 985,00											
	z tego: 2010 r.			1 836 279,00	707 419,00	1 128 860,00	1 836 279,00	707 419,00			707 419,00	1 128 860,00				1 128 860,00											
	2011 r.																										
	Wydatki bieżące																										
	razem:	x		2 546 477,00	1 147 072,00	1 399 405,00	2 546 477,00	1 147 072,00			1 147 072,00	1 399 405,00				1 399 405,00											
	z tego: 2009			99 323,00		99 323,00	99 323,00					99 323,00				99 323,00											
	2010 r.			2 396 029,00	1 093 463,00	1 300 082,00	2 396 029,00	1 093 463,00			1 093 463,00	1 300 082,00				1 300 082,00											
	2011 r.																										
				3 609,00	3 609,00		3 609,00	3 609,00			3 609,00																

Nazwa projektu:	DOGONMY MARZENIA " P.G.OLEKSIN									
Razem wydatki:	801	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00	146 256,00
z tego: 2009 r.		66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00	66 104,00
2010 r.		80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00	80 152,00
Ogółem (1+2)		4 404 106,00	1 862 716,00	2 541 390,00	4 404 106,00	1 862 716,00	2 541 390,00	4 404 106,00	1 862 716,00	2 541 390,00
z tego 2009 r.		99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00	99 323,00
2010 r.		4 234 308,00	1 800 882,00	2 428 942,00	4 234 308,00	1 800 882,00	2 428 942,00	4 234 308,00	1 800 882,00	2 428 942,00
2011 r.		3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00
2012 r.										
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)										
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne										
*** do wykorzystania fakultatywnego										

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIV/203/2010
Rady Gminy Brańsk
z dnia 19 lutego 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA
DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Koszty i wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	21.068	1.659.800				1.606.068		74.800	
1.	Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy	21.068	1.659.800				1.606.068		74.800	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	11.443	93.580				105.023		-	
1.	Stółówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Domanowie	11.443	93.580				105.023		-	
Ogółem		32.511	1.753.380				1.711.091		74.800	

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko