



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2014 r.

Poz. 2656

UCHWAŁA NR XXIV/226/14 RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/212/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 7 uchwały nr XXIII/218/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 625 650,00 zł;
- 3) na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 307 414,00 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 307 414,00 zł.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 21 979 569,00zł w tym: dochody bieżące – 16 943 797,00 zł, dochody majątkowe – 5 035 772,00 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 26 307 651,00 zł w tym: wydatki bieżące – 14 484 094,00 zł, wydatki majątkowe – 11 823 557,00 zł;
- 3) Deficyt budżetowy w wysokości – 4 328 082,00 zł – zostanie pokryty:
 - z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 670 668,00 zł,
 - z wolnych środków – 350 000,00 zł,
 - z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)” – 1 307 414,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dochody budżetowe

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 823,00	-295 010,00	0,00	1 507 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 823,00	-295 010,00	0,00	1 507 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957 423,00	-295 010,00	0,00	662 413,00
801			Oświata i wychowanie	434 115,00	-8 522,00	307 040,00	732 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	305 270,00	-8 522,00	290 878,00	587 626,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 886,00	0,00	282 356,00	356 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	282 356,00	282 356,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	240 019,00	240 019,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	42 337,00	42 337,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	359 629,00	-8 522,00	8 522,00	359 629,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 270,00	-8 522,00	8 522,00	305 270,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 270,00	-8 522,00	0,00	296 748,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 162,00	16 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 162,00	16 162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 112,00	-1,00	0,00	65 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 112,00	-1,00	0,00	65 111,00
85395		Pozostała działalność	65 112,00	-1,00	0,00	65 111,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 112,00	-1,00	0,00	65 111,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 274,00	-1,00	0,00	3 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 802,00	0,00	10 977,00	558 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	544 802,00	0,00	10 977,00	555 779,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 230,00	0,00	10 977,00	66 207,00
bieżące razem:			14 548 093,00	-303 533,00	318 017,00	14 562 577,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 382,00	-8 523,00	290 878,00	677 737,00
majątkowe						
010		Roľnictwo i łowiectwo	2 359 134,00	-1 733 484,00	0,00	625 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 359 134,00	-1 733 484,00	0,00	625 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 134,00	-1 733 484,00	0,00	625 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 359 134,00	-1 733 484,00	0,00	625 650,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 359 134,00	-1 733 484,00	0,00	625 650,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	26 560,00	26 560,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 734,00	0,00	98 316,00	309 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 734,00	0,00	98 316,00	309 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 734,00	0,00	98 316,00	309 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 734,00	0,00	98 316,00	309 050,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 734,00	0,00	98 316,00	309 050,00
926			Kultura fizyczna	108 900,00	-108 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	108 900,00	-108 900,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 900,00	-108 900,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 753 280,00	-1 842 384,00	124 876,00	5 035 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 942 175,00	-1 733 484,00	124 876,00	4 333 567,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 381 220,00	0,00	0,00	2 381 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 682 593,00	-2 145 917,00	442 893,00	21 979 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 337 567,00	-1 742 007,00	415 754,00	5 011 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	603900	21400	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	582500	582500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	603900	21400	0	0	0	0	21400	0	0	0	0	0	582500	582500	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4569512	643179	641379	209882	431497	0	1800	0	0	0	0	3926333	3926333	3923333	0	
			zmniejszenie	-782964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782964	-782964	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3786548	643179	641379	209882	431497	0	1800	0	0	0	0	0	3143369	3143369	3140369	0

1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4524412	598079	596279	209882	386397	0	1800	0	0	0	3926333	3926333	3923333	0	
		zmniejszenie	-782964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-782964	-782964	-782964	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3741448	598079	596279	209882	386397	0	1800	0	0	0	0	3143369	3143369	3140369	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2359134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359134	2359134	2359134	0	
		zmniejszenie	-426070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-426070	-426070	-426070	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1933064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1933064	1933064	1933064	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1564199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1564199	1564199	1564199	0	
		zmniejszenie	-356894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356894	-356894	-356894	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1207305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1207305	1207305	1207305	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	3701910	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	3597910	3597910	3597910	0	
		zmniejszenie	-66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66500	-66500	-66500	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3635410	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	3531410	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3701910	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	3597910	3597910	3597910	0	
		zmniejszenie	-66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66500	-66500	-66500	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3635410	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	3531410	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3247910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3247910	3247910	3247910	0	
		zmniejszenie	-66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66500	-66500	-66500	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3181410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3181410	3181410	3181410	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1981810	1950310	1870600	1502598	373462	0	74250	0	0	0	31500	31500	31500	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1978810	1947310	1873060	1502598	370462	0	74250	0	0	0	0	31500	31500	31500	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1794480	1762960	1753960	1413198	340762	0	9000	0	0	0	31500	31500	31500	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1791480	1759960	1750960	1413198	337762	0	9000	0	0	0	0	31500	31500	31500	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95112	95112	95112	0	95112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	92112	92112	92112	0	92112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	189007	174247	171025	42345	128680	0	3222	0	0	0	14760	14760	14760	0	
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
		po zmianach	189007	163247	160025	42345	117680	0	3222	0	0	0	0	25760	25760	25760	0
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
		po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
		po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5506801	5506801	4899903	3677715	1022188	0	205189	401729	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21522	-21522	0	0	0	0	0	0	-21522	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	389600	363040	19162	0	19162	0	0	343878	0	0	0	26560	26560	26560	0
		po zmianach	5874679	5848319	4919065	3677715	1041350	0	205189	724085	0	0	0	26560	26560	26560	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	275609	275609	265596	251969	14627	0	9013	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	311916	285356	3000	0	3000	0	0	282356	0	0	0	26560	26560	26560	0
		po zmianach	587525	560965	269596	251969	17627	0	9013	282356	0	0	0	26560	26560	26560	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	240019	240019	0	0	0	0	0	240019	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240019	240019	0	0	0	0	0	240019	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42337	42337	0	0	0	0	0	42337	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42337	42337	0	0	0	0	0	42337	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	51214	51214	51214	600	50614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16162	16162	16162	0	16162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67376	67376	67376	600	66776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16162	16162	16162	0	16162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16162	16162	16162	0	16162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1989166	1550166	1545766	503082	1042674	0	4400	0	0	0	0	439000	439000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80532	80532	80332	1100	79232	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2089698	1630698	1626096	504192	1121906	0	4600	0	0	0	0	0	439000	439000	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	543602	543602	543502	99609	443693	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80532	80532	80332	1100	79232	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	624334	624334	623834	100709	523125	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10342	10342	10342	10342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10542	10542	10542	10542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1482	1482	1482	1482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1582	1582	1582	1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5130	5130	5130	0	5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22655	22655	22655	0	22655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27785	27785	27785	0	27785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	436263	436263	436263	0	436263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56277	56277	56277	0	56277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	492540	492540	492540	0	492540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Biskolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1046840	461973	25673	0	25673	404200	0	32100	0	0	0	583667	583667	442867	0	0
		zmniejszenie	-121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121000	-121000	0	0	0
		zwiększenie	438761	7395	0	0	0	0	0	7395	0	0	0	431376	431376	327676	0	0
		po zmianach	1363601	469368	25673	0	25673	404200	0	39495	0	0	0	894243	894243	770543	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	934567	350700	0	0	0	350700	0	0	0	0	0	583667	583667	442867	0	0
		zmniejszenie	-121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121000	-121000	0	0	0
		zwiększenie	431376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431376	431376	327676	0	0
		po zmianach	1244943	350700	0	0	0	350700	0	0	0	0	0	894243	894243	770543	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121000	121000	0	0	0
		zmniejszenie	-121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121000	-121000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	103700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103700	103700	0	0	0
		po zmianach	123700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123700	123700	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika nr 1

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono dochody z tytułu wpłat mieszkańców na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 295 010,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk” zwiększono dotacje na ten cel w § 2007 o kwotę 240 019,00 zł, w § 2009 o kwotę 42 337,00 zł, w § 6207 o kwotę 22 560,00 zł, w § 6209 o kwotę 4 000,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w projekcie „Edukacja dzieci naszej przyszłości – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” wydzielono współfinansowanie krajowe: w § 2007 zmniejszono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu UE o kwotę 8 522,00 zł, w § 2009 zwiększono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu krajowego o kwotę 8 522,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność zgodnie z zawartą umową w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania w § 2700 zwiększono środki na ten cel o kwotę 16 162,00 zł.

W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85295– Pozostała działalność § 2709 zweryfikowano kwotę środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z budżetu krajowego na realizację projektu „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro”.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w § 2700 na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” o kwotę 10 977,00 zł.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono udział środków unijnych w realizacji powyższego zadania o kwotę 86 409,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono środki na realizację w/w zadania o kwotę 339 661,00 zł, zmniejszono środki unijne na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 1 307 414,00 zł, gdyż planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica” zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 98 316,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6260 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 108 900,00 zł, gdyż nie otrzymano dotacji na realizację zadania pn.:

- „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwota 56 100,00 zł.

- „Opracowanie dokumentacji na termodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie” – kwota 52 800,00 zł.

Do załącznika nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6057 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków unijnych na realizację powyższego zadania o kwotę 86 409,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków unijnych na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 339 661,00 zł, w § 6059 w wyniku rozliczenia I etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków własnych na realizację powyższego zadania o kwotę 63 014,00 zł, w wyniku rezygnacji części osób z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono wydatki ze środków własnych na realizację II etapu powyższego zadania o kwotę 293 880,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik” oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica” wartość zadań uległa zmniejszeniu odpowiednio o kwoty 40 000,00 zł i 26 500,00 zł, w związku z powyższym zmniejszono wydatki na realizację tych zadań o kwotę 66 500,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł.

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji przeniesiono plan wydatków na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w kwocie 11 000,00 zł do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk” zwiększono wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i personelu: w § 4217 o kwotę 240 019,00 zł, w § 4219 o kwotę 42 337,00 zł, w § 6067 o kwotę 22 560,00 zł, w § 6069 o kwotę 4 000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu toalet dla dzieci i personelu oraz placów zabaw wraz z ogrodzeniem w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk” o kwotę 3 000,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w § 4019 o kwotę 33 421,00 zł w § 4119 o kwotę 5 761,00 zł, w § 4129 o kwotę 818,00 zł, w projekcie „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk” wydzielono wydatki współfinansowane z budżetu krajowego: w § 4017 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 19 522,00 zł, w § 4019 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1 500,00 zł, w § 4179 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1 251,00 zł, w § 4219 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł, w § 4247 zwiększono wydatki na zakup zabawek edukacyjnych o kwotę 11 000,00 zł, w § 4249 zwiększono wydatki na zakup zabawek edukacyjnych o kwotę 2 000,00 zł w § 4309 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,00 zł, w § 4419 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 800,00 zł, w § 4439 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 471,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 w wyniku zawartej umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2014 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 16 162,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w § 4300 w wyniku zwiększenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono wydatki na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” o kwotę 10 977,00 zł. Zwiększono wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi kwotę 69 555,00 zł pozyskaną z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy a niewykorzystaną w 2013 r., tj.: w § 3020 na zakup środków bhp o kwotę 200,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 800,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 655,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 45 300,00 zł, w § 4410 na delegacje pracowników o kwotę 100,00 zł, w § 4700 na szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6050 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych realizacji zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica” zmniejszono wydatki ze środków własnych na ten cel o kwotę 121 000,00 zł, w § 6220 zwiększono wydatki na zakup sceny dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 103 700,00 zł, w § 6227 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych zadania pn.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica” zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 98 316,00 zł, w § 6229 zwiększono wydatki na realizację zadań „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica” i „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare” odpowiedni o kwoty 188 360,00 zł i 41 000,00 zł.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4219 zwiększono udział własny w realizacji zadania „Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów” o kwotę 7 385,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 zmniejszono wydatki na realizację zadań:

- „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 130 000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie” o kwotę 129 000,00 zł.

W dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego przeniesiono plan wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oaz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych kwotę 3 063,00 zł, w § 4580 zwiększono wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych o kwotę 3 063,00 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

Lp	Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	w tym dobrowolne wpłaty mieszkańców	środki pochodzące z innych źródeł*	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	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	13
1	010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)	2 172 971	2 117 664	810 250	662 413	A.X B.X	1 307 414		Urząd Gminy Brańsk
			6059									
2	010	01010	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	1 022 705	1 022 705	397 055	379 732			625 650	Urząd Gminy Brańsk
			6059									

3	010	01010	6050	Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo	25 000	3 000	3 000					Urząd Gminy Brańsk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik	210 535	205 400	205 400		A. X B.X			Urząd Gminy Brańsk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica	105 000	101 000	101 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	450 000	150 000	150 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
7	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik	1 365 410	1 365 410	683 205		A. 682 205 B.X			Urząd Gminy Brańsk
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły	13 000	13 000	13 000					Urząd Gminy Brańsk

9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej odcinek od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70	846 600	846 600	846 600					Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bronka - Kadłubówka	500 000	500 000	500 000					Urząd Gminy Brańsk
11	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	700 000	350 000	350 000					Urząd Gminy Brańsk
12	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk

13	720	72095	6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	226 215	226 215	33 933				192 282	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
14	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 699 805	2 830 000	430 000				2 400 000	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	19 500	19 500	19 500					Urząd Gminy Brańsk
16	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk
17	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej	14 760	14 760	14 760					Urząd Gminy Brańsk

18	900	90017	6050	Przebudowa budynku magazynowego we wsi Brzeźnica	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Brańsk
19	900	90017	6060	Zakup koparko – ładowarki	369 000	369 000	369 000					Urząd Gminy Brańsk
20	926	92601	6050	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki – magazyn sportu	15 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Brańsk
21	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	40 000	40 000		A.X B.			Urząd Gminy Brańsk

22	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie	31 000	31 000	31 000	A.X B.	Urząd Gminy Brańsk
----	-----	-------	------	--	--------	--------	--------	-----------	-----------------------

23	801	80103	6067	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk	26 560	26 560					26 560	Urząd Gminy Brańsk
			6069									
Razem:					13 947 061	10 335 814	5 101 703	1 042 145	682 205	1 307 414	3 244 492	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2014

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2014 r.	w tym środki			
				własne	wpłaty mieszkańców	z funduszy	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap	dz.010, rozd. 01010	2 117 664	147 837	662 413		1 307 414
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	dz.010, rozd. 01010	1 022 705	17 323	379 732	625 650	
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozd. 72095	226 215	33 933		192 282	
4	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozd. 72095	2 830 000	430 000		2 400 000	
5	„Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz. 801 rozd. 80106	347 370	42 100		305 270	
6	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare	dz. 921 rozd. 92109	149 049	99 649		49 400	
7	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	dz.921 rozd.92109	334 818	173 484		161 334	
8	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpeli zimowych morsów	dz.921 rozd.92195	39 485	14 485		25 000	

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2014 r.	w tym środki			
				własne	wpłaty mieszkańców	z funduszy	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Nowe kwalifikacje – lepsze jutro	dz. 853 rozd. 85395	72 750	7 639		65 111	
10	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica	dz. 921 rozd. 92109	286 676	188 360		98 316	
11	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk	dz. 801 rozd. 80103	308 916			308 916	
	Razem		7 735 648	1 154 810	1 042 145	4 231 279	1 307 414

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 557 682,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 307 414,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 900 268,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	350 000,00
Rozchody ogółem:			229 600,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	29 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	200 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/226/14

Rady Gminy Brańsk
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	309 050 461 493 123 700	350 700						
2.	Biblioteki		53 500			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		10 000	
3.	Gmina Wyszki	4 700 4 700							
4.	Powiat Bielski	582 500							
5.	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	12 000							
	RAZEM:	1 498 143	404 200					10 000	