



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 1931

UCHWAŁA NR XX/223/2017 RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy uchwala, 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. Objasnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/213/2017 Rady Gminy Brańsk z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/197/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 22 630 627,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 20 398 582,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2 232 045,00 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 25 204 511,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 19 299 106,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5 905 405,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 2 573 884,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) wolnymi środkami w wysokości 1 050 190,00 zł,
 - b) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 587 130,00 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 936 564,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XX/223/2017

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2017 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:	45 698,00	0,00	0,00	45 698,00
			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:			Poroz. z JST				
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:	28 663,00	0,00	0,00	28 663,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 943 113,00	-3 548,00	0,00	3 939 565,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	-3 548,00	0,00	43 452,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	-3 548,00	0,00	33 452,00
801			Oświata i wychowanie	63 360,00	0,00	119 082,00	182 442,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	72 252,00	72 252,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 252,00	72 252,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00	0,00	5 800,00	210 800,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	0,00	5 800,00	75 800,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	5 800,00	75 800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 604,00	18 604,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 604,00	18 604,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 604,00	18 604,00	
bieżące				razem:	14 275 560,00	-3 548,00	143 486,00	14 415 498,00
			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	

majątkowe								
majątkowe				razem:	2 232 045,00	0,00	0,00	2 232 045,00
			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	1 518 188,00	0,00	0,00	1 518 188,00	

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								
855			Rodzina	5 884 000,00	0,00	45,00	5 884 045,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	45,00	45,00	
			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	
		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	0,00	0,00	45,00	45,00	
bieżące				razem:	5 908 678,00	0,00	45,00	5 908 723,00
			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:				22 490 644,00	-3 548,00	143 531,00	22 630 627,00	
			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	1 518 188,00	0,00	0,00	1 518 188,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/223/2017

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	1168158	38663	6073	3385	2688	10000	22590	0	0	0	1129495	1129495	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	1168158	38663	6073	3385	2688	10000	22590	0	0	0	1129495	1129495	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo																
		przed zmianą	1608666	633226	630726	268962	361764	0	2500	0	0	0	975440	975440	0	0	0	
		zmniejszenie	-28940	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	-25440	-25440	0	0	0	0
		zwiększenie	25440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25440	25440	25440	0	0	0
		po zmianach	1605166	629726	627226	268962	358264	0	2500	0	0	0	975440	975440	25440	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	217696	51277	51277	0	51277	0	0	0	0	0	166419	166419	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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
				po zmianach	217696	51277	51277	0	51277	0	0	0	0	0	166419	166419	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	217696	51277	51277	0	51277	0	0	0	0	0	166419	166419	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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
				po zmianach	217696	51277	51277	0	51277	0	0	0	0	0	166419	166419	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	38800	38800	38800	0	38800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200	200	200	0	200	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10862	-10862	-10862	0	-10862	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	32138	32138	32138	0	32138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10862	-10862	-10862	0	-10862	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	32138	32138	32138	0	32138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10862	-10862	-10862	0	-10862	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	32138	32138	32138	0	32138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2656280	2626280	2507530	2104042	403488	2000	116750	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	2651280	2621280	2502530	2104042	398488	2000	116750	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2417930	2387930	2378530	2038042	340488	0	9400	0	0	0	30000	30000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	2412930	2382930	2373530	2038042	335488	0	9400	0	0	0	30000	30000	0	0	0

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18604	18604	0	0	0	0	18604	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30604	30604	0	0	0	0	30604	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1575011	1543011	1537211	778106	759105	0	5800	0	0	0	32000	32000	0	0
				zmniejszenie	-7799	-7799	-7799	0	-7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0
				po zmianach	1567427	1535212	1529412	778106	751306	0	5800	0	0	0	32215	32215	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	935370	903370	898370	661765	236605	0	5000	0	0	0	32000	32000	0	0
				zmniejszenie	-7799	-7799	-7799	0	-7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0
				po zmianach	927786	895571	890571	661765	228806	0	5000	0	0	0	32215	32215	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187600	187600	187600	0	187600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7799	-7799	-7799	0	-7799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179801	179801	179801	0	179801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	215	0	0
				po zmianach	32215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32215	32215	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	765434	650085	219085	0	219085	431000	0	0	0	0	115349	115349	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	766034	650685	219685	0	219685	431000	0	0	0	0	115349	115349	0	0

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	8700	8700	8700	0	8700	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19518	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	10518	10518	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11984	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	6984	6984	0	0	0	0
		po zmianach	31502	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	17502	17502	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11518	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	10518	10518	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6984	6984	0	0	0	0
		po zmianach	18502	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	17502	17502	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10518	10518	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6984	6984	0	0	0	0
		po zmianach	17502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17502	17502	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	17987692	13218981	12137814	8078514	4059300	475500	562923	0	0	42744	4768711	4768711	2397475	0	0	
		zmniejszenie	-62261	-36821	-36821	-5960	-30861	0	0	0	0	0	-25440	-25440	0	0	0	
		zwiększenie	202199	169560	145156	125042	20114	0	24404	0	0	0	32639	32639	25440	0	0	
		po zmianach	18127630	13351720	12246149	8197596	4048553	475500	587327	0	0	42744	4775910	4775910	2422915	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/223/2017

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk**Do załącznika Nr 1**

W dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w § 0480 zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe o kwotę 3 548,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 46 830,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 72 252,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania w § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18 604,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 45,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 4210 zmniejszono wydatki zakup materiałów do bieżących napraw sieci wodociągowej o kwotę 3 500,00 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych przeniesiono wydatki na przebudowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy i Domanowie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej zmniejszając wydatki w § 6050 o kwotę 25 440,00 zł i zwiększając wydatki w § 6059 o kwotę 25 440,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 3 500,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 200,00 zł.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 862,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup art. biurowych o kwotę 5 000,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 700,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia kierowców OSP o kwotę 2 500,00 zł.

W rozdz. 75414 – Obrona cywilna w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 700,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 2 000,00 zł, **w § 4170** zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2 000,00 zł, **w § 4210** zwiększono wydatki na zakup pompy wody brudnej do studzienki kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 2 000,00 zł i zwiększono wydatki na zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Mniu o kwotę 800,00 zł, **w § 4270** zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 2 700,00 zł, **w § 4360** zmniejszono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 100,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 39 150,00 zł, **w § 4110** zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 721,00 zł, **w § 4120** zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 959,00 zł.

W rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 250,00 zł i zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 60 421,00 zł, **w § 4040** zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 250,00 zł, **w § 4110** zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 351,00 zł, **w § 4120** zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 480,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów o kwotę 4 814,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 589,00 zł, **w § 4120** zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 371,00 zł, **w § 4170** zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 3 960,00 zł.

W rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w § 3110 zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 5 800,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w § 3240 zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 18 604,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 7 799,00 zł, **w § 6060** zwiększono wydatki na zakup mieszczała do betonu o kwotę 215,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach o kwotę 600,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w § 6060 zwiększono wydatki na zakup sprzętu na plac zabaw i boisko sportowe we wsi Markowo o kwotę 6 984,00 zł.

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4300 zwiększono wydatki na wynajęcie basenu, dowóz i opiekę nad dziećmi dowożonymi na basen o kwotę 5 000,00 zł.

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 158,00 zł, **w § 4280** zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 158,00 zł.

W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 4040 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8,00 zł, **w § 4280** zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 25,00 zł, **w § 4410** zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 17,00 zł.

W rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do przyznawania Karty Dużej Rodziny o kwotę 45,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/223/2017

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2017 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania				
								Dochody własne JST	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1	010	01010	6057 6050	Budowa /przebudowa stacji uzdatniania wody w Kalnicy	1 548 510,00	598 510,00	950 000,00	950 000,00				Gmina Brańsk
2	010	01010	6059	Budowa /przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 542 891,00	30 171,00	12 720,00	12 720,00				Gmina Brańsk
3	010	01010	6059	Budowa /przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	1 542 891,00	30 171,00	12 720,00	12 720,00				Gmina Brańsk

4	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki - Pruszancka Stara	1 648 553,00	2 799,00	1 645 754,00	598 090,00			1 047 664,00	Gmina Brańsk
			6059									
5	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn	837 520,00	2 799,00	27 320,00	9 937,00			17 383,00	Gmina Brańsk
			6059									
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 108227B Domanowo - Patoki	947 334,00	2 799,00	18 850,00	6 856,00			11 994,00	Gmina Brańsk
			6059									
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie	708 350,00	2 799,00	705 551,00	264 404,00			441 147,00	Gmina Brańsk
			6059									
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica	755 240,00	5 500,00	749 740,00	288 383,00		461 357,00		Gmina Brańsk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Olszewo	98 344,00		98 344,00	98 344,00				Gmina Brańsk

10	700	70005	6050	Wybudowanie placu zabaw w miejscowości Kiersnowo	10 390,00		10 390,00	10 390,00					Gmina Brańsk
11	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Glinnik	230 180,00	17 673,00	46 765,00	46 765,00					Gmina Brańsk
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy	11 349,00		11 349,00	11 349,00					Gmina Brańsk
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne	18 715,00	8 836,00	9 879,00	9 879,00					Gmina Brańsk
Razem zadania inwestycyjne:					9 900 267,00	702 057,00	4 299 382,00	2 319 837,00	0,00	461 357,00	1 518 188,00		

DOTACJE UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1	921	92109	6220	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Załuskie Koronne	319 777,00		90 121,00	90 121,00					Gmina Brańsk
													Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy
2	600	60014	6300	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	2 723 087,00	793 592,00	1 129 495,00	1 129 495,00					Gmina Brańsk
													Powiat bielski

3	851	85111	6220	Remont i modernizacja bloku C szpitala w Bielsku Podlaskim	52 500,00		52 500,00	52 500,00				Gmina Brańsk
												SPZOZ Bielsk Podlaski
Razem dotacje udzielane na realizację zadań inwestycyjnych:					3 095 364,00	793 592,00	1 272 116,00	1 272 116,00	0,00	0,00	0,00	
ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	700	70005	6060	Zakup działki na potrzeby sołectwa Olędzkie	11 029,00		11 029,00	11 029,00				Gmina Brańsk
2	700	70005	6060	Zakup działek w obrębie gruntów wsi Kalnica i w obrębie gruntów wsi Domanowo	145 000,00		145 000,00	145 000,00				Gmina Brańsk
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, niszczarki do Urzędu Gminy	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Gmina Brańsk
4	750	75023	6060	Zakup mebli do Urzędu Gminy	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Gmina Brańsk
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Holonki	11 764,00		11 764,00	11 764,00				Gmina Brańsk

6	754	75412	6060	Wypożyczenie remizy OSP Popławy w sprzęt AGD i grzejniki elektryczne	20 397,00		20 397,00	20 397,00				Gmina Brańsk
7	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	62 000,00		62 000,00	62 000,00				Gmina Brańsk
8	900	90017	6060	Zakup mieszadła do betonu do koparki Volvo BL71B	25 215,00		25 215,00	25 215,00				Gmina Brańsk
9	900	90017	6060	Zakup odkurzacza przemysłowego	7 000,00		7 000,00	7 000,00				Gmina Brańsk
10	921	92109	6060	Zakup stołu bilardowego i regałów kuchennych do świetlicy wiejskiej w Patokach	4 000,00		4 000,00	4 000,00				Gmina Brańsk
11	926	92601	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw i boisko sportowe we wsi Markowo	17 502,00		17 502,00	17 502,00				Gmina Brańsk
Razem zakupy inwestycyjne:					333 907,00	0,00	333 907,00	333 907,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:					13 329 538,00	1 495 649,00	5 905 405,00	3 925 860,00	0,00	461 357,00	1 518 188,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/223/2017

Rady Gminy Brańsk

z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			2 962 500,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	936 564,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	975 746,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 050 190,00
Rozchody ogółem:			388 616,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	388 616,00
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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	