

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BRAŃSK
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Projekt
Zatwierdzony przez
WÓJT
Andrzej Jankowski

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz 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. z 2019 r. poz. 869) 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. Objaśnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	–	26 895 418,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	–	23 204 523,00 zł
dochody majątkowe	–	3 690 895,00 zł
2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	29 766 040,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	–	22 878 798,00 zł
wydatki majątkowe	–	6 887 242,00 zł.
3) Deficyt budżetu w wysokości 2 870 622,00 zł, który zostanie pokryty:		
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 2 618 409,00 zł,		
- wolnymi środkami w kwocie 252 213,00 zł.		

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Płonowska

Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
bieżące										
801			Oświata i wychowanie		676 668,00	0,00	24 243,00	700 911,00		
			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		396 284,00	0,00	0,00	396 284,00		
	80195		Pozostała działalność		149 520,00	0,00	24 243,00	173 763,00		
			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		149 520,00	0,00	0,00	149 520,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	24 243,00	24 243,00		
			bieżące razem:		16 577 226,00	0,00	24 243,00	16 601 469,00		
			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		396 284,00	0,00	0,00	396 284,00		

majątkowe

			majątkowe razem:		3 690 895,00	0,00	0,00	3 690 895,00
			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		3 518 950,00	0,00	0,00	3 518 950,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3								
bieżące										

	bieżące razem:	6 603 054,00	0,00	0,00	6 603 054,00
	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:	26 871 175,00	0,00	24 243,00	26 895 418,00
	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	3 915 234,00	0,00	0,00	3 915 234,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia.....
w sprawie zmian w budżecie gminy na
2019 r.

Rodzaj: Poroz. Z JST

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	540 000,00	0,00	540 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 772 424,00	532,00	1 772 956,00
	40002		Dostarczanie wody	1 771 268,00	532,00	1 771 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 204,00	532,00	304 736,00

600			Transport i łączność		421 225,00	10 230,00	431 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne		421 225,00	5 000,00	426 225,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		421 225,00	5 000,00	426 225,00
	60095		Pozostała działalność		0,00	5 230,00	5 230,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	5 230,00	5 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		624 513,00	-6 600,00	617 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		611 013,00	-6 600,00	604 413,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		215 436,00	-11 600,00	203 836,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		300 000,00	5 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie		7 552 463,00	8 081,00	7 560 544,00
	80195		Pozostała działalność		215 727,00	8 081,00	223 808,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		65 707,00	8 081,00	73 788,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 647,00	400,00	2 708 047,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	658 513,00	400,00	658 913,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 938,00	400,00	535 338,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 477,00	11 600,00	757 077,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 177,00	11 600,00	507 777,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	463 503,00	11 600,00	475 103,00
				RAZEM:	22 598 743,00	24 243,00	22 622 986,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	6 603 054,00	0,00	6 603 054,00

OGÓLEM:			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			29 741 797,00	24 243,00	29 766 040,00

Na w/w wydatki składają się:

Podział wydatków		Plan na 2019 r.
1.		2.
1. Wydatki bieżące		22 878 798,00
1) wydatki jednostek budżetowych		15 105 685,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 987 963,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 117 722,00
2) dotacje na zadania bieżące		846 613,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 389 166,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		400 334,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające		0,00
6) wydatki na obsługę długu		137 000,00
2. Wydatki majątkowe		6 887 242,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 887 242,00
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 402 942,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok.

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 24 243,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zmniejszono wydatki na wykonanie stawu we wsi Ferma o kwotę 5 000,00 zł, zwiększono wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 5 532,00 zł. (5 532 – 5 000,00 = 532,00 zł).

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono wydatki na zakup kostki brukowej do wyłożenia zjazdów z drogi gminnej o kwotę 5 000,00 zł.

W rozdz. 60095 – Pozostała działalność zwiększono wydatki na zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych oraz remontów przystanków autobusowych ustawianych w pasach drogowych dróg gminnych o kwotę 5 230,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejszono wydatki na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Koszewie o kwotę 5 600,00 zł, zmniejszono wydatki na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Świrydach o kwotę 6 000,00 zł (- 5 600 – 6 000 = - 11 600), zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Mniu o kwotę 5 000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 8 081,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono wydatki na wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Domanowie o kwotę 400,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109
– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki na dotację na bieżącą
działalność dla GOUK o kwotę 11 600,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa §	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 218 408,00	0,00	4 218 408,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 218 408,00	0,00	4 218 408,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 999 999,00	0,00	1 999 999,00		
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 116 018,00	0,00	1 116 018,00		
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	883 981,00	0,00	883 981,00		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2 218 409,00	0,00	2 218 409,00		
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy	1 359 480,00	0,00	1 359 480,00		
			Budowa/ Przebudowa stacji uzdatniania wody w Domanowie	858 929,00	0,00	858 929,00		
		400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 184 534,00	0,00	1 184 534,00
					Dostarczanie wody	1 184 534,00	0,00	1 184 534,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	912 596,00	0,00	912 596,00		

			Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	912 596,00	0,00	912 596,00	912 596,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	271 938,00	0,00	271 938,00	271 938,00
			Instalacje OZE dla gospodarstw domowych w Gminie Brańsk	271 938,00	0,00	271 938,00	271 938,00
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	5 000,00	326 300,00	326 300,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
			Dofinansowanie zakupu trzech oznakowanych pojazdów na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	5 000,00	315 000,00	315 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa remizy OSP w Domanowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	1610					
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Mniu	300 000,00	5 000,00	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	0,00	700 000,00
		90095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
			zakup zagęszczarek do układania chodników	0,00	0,00	0,00
			zakup samochodu dostawczego "Brygadówki"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup węża do produkcji betonu i maszyn do konserwacji i budowy dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietraszki	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				6 560 942,00	5 000,00	6 887 242,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Wykaz dotacji w 2019 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 w Kalnicy		475 103,00		1	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	20 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalnicy		174 700,00		2	Zadania z zakresu sportu	18 910,00		
3	Gmina Wyszki	5 000,00 5 000,00							
4	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego		9 900,00						

5	Powiat bielski	400 000,00								
5.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B ulica w m. Spieszyn	400 000,00								
6.	Jednostka OSP w Mniu	305 000,00								
7.	Województwo podlaskie	130 000,00								
	Razem:	845 000,00	667 703,00	0,00	Razem:	38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Płonowska

1 551 613,00