

**UCHWAŁA NR XXV/231/14
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.¹⁾) 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. Objasnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 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 XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 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 XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku wprowadzonych zmian załącznik Nr 7 do Uchwały XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok otrzymuje brzmienia jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem – 22 091 525,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 17 053 908,00 zł,

b) dochody majątkowe – 5 037 617,00 zł;

2) Plan wydatków budżetowych ogółem – 26 523 726,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 14 692 709,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 11 831 017,00 zł;

3) Deficyt budżetowy w wysokości – 4 432 201,00 zł – zostanie pokryty:

– z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 774 787,00 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

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							
852			Pomoc społeczna	243 920,00	0,00	10 896,00	254 816,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	0,00	10 896,00	27 896,00
			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)	17 000,00	0,00	10 896,00	27 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	98 315,00	123 315,00
			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	25 000,00	0,00	98 315,00	123 315,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	98 315,00	98 315,00
			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	98 315,00	98 315,00
		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	98 315,00	98 315,00
bieżące razem:				14 562 577,00	0,00	109 211,00	14 671 788,00

	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	677 737,00	0,00	98 315,00	776 052,00
--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 025,00	0,00	1 845,00	781 870,00
			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	780 025,00	0,00	1 845,00	781 870,00
	40001		Dostarczanie ciepła	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00
			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	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00
majątkowe razem:				5 035 772,00	0,00	1 845,00	5 037 617,00
			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	4 333 567,00	0,00	1 845,00	4 335 412,00

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:				2 382 120,00	0,00	0,00	2 382 120,00
			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:				21 980 469,00	0,00	111 056,00	22 091 525,00
			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	5 011 304,00	0,00	100 160,00	5 111 464,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty 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	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
			zwiększenie	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		603900	21400	0	0	21400	0	0	0	0	582500	582500	0	0	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	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
		po zmianach	603900	21400	0	0	0	21400	0	0	0	0	582500	582500	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	11200	11200	11200	1200	10000	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	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7460	7460	7460
			po zmianach	18660	11200	11200	1200	10000	0	0	0	0	0	0	7460	7460	7460	
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7460	7460	7460	
			po zmianach	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7460	7460	7460	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	1845	
			po zmianach	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1845	1845	1845	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5615	5615	5615	0
				po zmianach	5615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5615	5615	5615	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	3635410	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3646410	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3635410	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3643410	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	3531410	3531410	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5874879	5848319	4918865	3877715	1041150	0	205369	724085	0	0	0	26560	26560	26560	0
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29969	29969	29819	3000	26819	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5882848	5856285	4926684	3880715	1045969	0	205519	724085	0	0	0	26560	26560	26560	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2961996	2961996	2814568	2377767	436801	0	147428	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2961996	2961996	2814568	2377767	436801	0	147428	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186470	186470	186470	0	186470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	166470	166470	166470	0	166470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11840	11840	11840	0	11840	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31840	31840	31840	0	31840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	587525	560965	289596	251969	17627	0	9013	282356	0	0	0	26560	26560	26560	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6819	6819	6819	0	6819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	594344	567784	276415	251969	24446	0	9013	282356	0	0	0	26560	26560	26560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2555	2555	2555	0	2555	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	6819	6819	6819	0	6819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9374	9374	9374	0	9374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	315460	315460	315230	72565	242665	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3150	3150	3000	3000	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	316610	316610	316230	75565	240665	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	230	230	0	0	0	0	230	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	150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380	380	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8683	8683	8683	8683	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	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9683	9683	9683	9683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13200	13200	13200	13200	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23533	23533	23533	0	23533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	21533	21533	21533	0	21533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	632451	632451	443931	215236	228695	0	188520	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	10896	10896	0	0	0	10896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	643347	643347	443931	215236	228695	0	199416	0	0	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	27000	27000	0	0	0	0	27000	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	10896	10896	0	0	0	0	10896	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37896	37896	0	0	0	0	37896	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27000	27000	0	0	0	0	27000	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	10896	10896	0	0	0	0	10896	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37896	37896	0	0	0	0	37896	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2069698	1630698	1626098	504192	1121906	0	4600	0	0	0	439000	439000	0	0	0
				zmniejszenie	-12150	-12150	-12000	-1000	-11000	0	-150	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	2057548	1618548	1614098	503192	1110906	0	4450	0	0	0	439000	439000	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	1340364	901364	897264	403483	493781	0	4100	0	0	0	439000	439000	0	0	0
				zmniejszenie	-12150	-12150	-12000	-1000	-11000	0	-150	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	1328214	889214	885264	402483	482781	0	3950	0	0	0	439000	439000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	0	0	0	0	-150	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	3950	3950	0	0	0	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57345	57345	57345	57345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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
				po zmianach	56345	56345	56345	56345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360060	360060	360060	0	360060	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	349060	349060	349060	0	349060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1363601	469358	25673	0	25673	404200	0	39485	0	0	894243	894243	770543	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190000	190000	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1553601	659358	25673	0	25673	404200	0	229485	0	0	894243	894243	770543	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1244943	350700	0	0	0	350700	0	0	0	0	894243	894243	770543	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	190000	190000	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1434943	540700	0	0	0	350700	0	190000	0	0	894243	894243	770543	0	0
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	98315	98315	0	0	0	0	98315	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98315	98315	0	0	0	0	98315	0	0	0	0	0	0	0	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	91685	91685	0	0	0	0	91685	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91685	91685	0	0	0	0	91685	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	23322531	12081474	10205193	6370688	3834505	414200	562761	836320	0	63000	11241057	11241057	6993687	0	0
				zmniejszenie	-34150	-34150	-34000	-1000	-33000	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	249325	241865	40819	3000	37819	0	11046	190000	0	0	7460	7460	7460	0	0
				po zmianach	23537706	12289189	10212012	6372688	3839324	414200	573657	1026320	0	63000	11248517	11248517	7001147	0	0
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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:				
															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	2382120	2382120	774971	137812	637159	0	1607149	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2382120	2382120	774971	137812	637159	0	1607149	0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40001 – Dostarczanie ciepła w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującym o przyjęciu do dofinansowania projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” przyjęto zadanie do realizacji i zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w § 6297 o kwotę 1 845,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 10.896,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2007 zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 98.315,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40001 – Dostarczanie ciepła w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującym o przyjęciu do dofinansowania projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” przyjęto zadanie do realizacji i zwiększono wydatki na ten cel w §6057 o kwotę 1 845,00 zł i w § 6059 o kwotę 5 615,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 4300 zwiększono wydatki na profilowanie dróg gminnych o kwotę 8 000,00 zł.

W rozdz. 60095 – pozostała działalność § 4210 zwiększono wydatki na zakup blachy do remontów przystanków autobusowych o kwotę 3.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na usunięcie awarii oczyszczalni ścieków, kotłowni, oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4210 w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk” zwiększono wydatki na dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i personelu oraz zakup mebli i wyposażenia o kwotę 6.819,00 zł.

W rozdz. 8013 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych z Referatu Gospodarki Komunalnej do dowożenia uczniów do szkół w § 3020 o kwotę 150,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.000,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2 000,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 w wyniku zwiększenia dotacji zwiększono wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 10.896,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

oddelegowanych z Referatu Gospodarki Komunalnej dowożenia uczniów do szkół w § **3020** o kwotę 150,00 zł, w § **4110** o kwotę 1.000,00 zł, w § **4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Kalnicy w § **2487** o kwotę 98.315,00 zł i w § **2489** o kwotę 91.685,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/231/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 23 lipca 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	środki pochodzące z innych źródeł*	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
	dobrowolne wpłaty mieszkańców											
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	400	40001	6057	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	5 005 615	7 460	5 615				1 845	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik	210 535	205 400	205 400		A. X B.X			Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica	105 000	101 000	101 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	450 000	150 000	150 000		A.X B.X			Urząd Gminy Brańsk

8	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
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły	13 000	13 000	13 000					Urząd Gminy Brańsk
10	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

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bronka - Kadłubówka	500 000	500 000	500 000					Urząd Gminy Brańsk
12	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	700 000	350 000	350 000					Urząd Gminy Brańsk
13	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widzgowie	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk
14	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									
15	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 699 805	2 830 000	430 000				2 400 000	Urząd Gminy Brańsk
			6059									
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	19 500	19 500	19 500					Urząd Gminy Brańsk
17	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk

18	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
19	900	90017	6050	Przebudowa budynku magazynowego we wsi Brzeźnica	70 000	70 000	70 000						Urząd Gminy Brańsk
20	900	90017	6060	Zakup koparko – ładowarki	369 000	369 000	369 000						Urząd Gminy Brańsk
21	926	92601	6050	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki – magazyn sportu	15 000	10 000	10 000						Urząd Gminy Brańsk

22	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
23	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	31 000	31 000	31 000		A.X B.			Urząd Gminy Brańsk

				sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie								
24	801	80103	6067	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów	26 560	26 560					26 560	Urząd Gminy Brańsk
			6069	przedszkolnych w gminie Brańsk								
Razem:					18 952 676	10 343 274	5 107 318	1 042 145	682 205	1 307 414	3 246 337	

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

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/231/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 23 lipca 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, rozdz. 01010	2 117 664	147 837	662 413		1 307 414
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	dz.010, rozdz. 01010	1 022 705	17 323	379 732	625 650	
3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	7 460	5 615		1 845	
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozdz. 72095	226 215	33 933		192 282	
5	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozdz. 72095	2 830 000	430 000		2 400 000	

6	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk	dz. 801 rozdz. 80103	308 916			308 916	
7	„Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz. 801 rozdz. 80106	347 370	42 100		305 270	
8	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare	dz. 921 rozdz. 92109	149 049	99 649		49 400	
9	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	dz.921 rozdz.92109	334 818	173 484		161 334	
10	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów	dz.921 rozdz.92195	39 485	14 485		25 000	
11	Nowe kwalifikacje – lepsze jutro	dz. 853 rozdz. 85395	72 750	7 639		65 111	
12	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica	dz. 921 rozdz. 92109	286 676	188 360		98 316	
13	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalnica	dz. 921 rozdz. 92109	190 000	91 685		98 315	
	Razem		7 933 108	1 252 110	1 042 145	4 331 439	1 307 414

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/231/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 23 lipca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 661 801,00
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	3 004 387,00
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/231/14

Rady Gminy Brańsk

z dnia 23 lipca 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 98 315 91 685						
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	594 200					10 000	