

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0920 zwiększono dochody z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wykonanie robót drogowych o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 33.139,00 zł.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenie finansowe § 0920 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność §2007 zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 76.341,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1.335,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku o kwotę 5.443,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami §0490 zmniejszono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 26.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2707 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych o kwotę 49.400,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok 2014.

W Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowani realizacji zadania „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 19.266,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 1.000,00 zł, **§ 4140** zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 240,00 zł, w **§ 4170** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2.000,00 zł, w **§ 4440** zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 117,00 zł.

W rozdz. 01030 – Izby Rolnicze § 2850 zwiększono wydatki na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych o kwotę 1.000,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła § 6057 w wyniku zmniejszenia dofinansowania realizacji zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” zmniejszono wydatki na ten cel (finansowane ze środków europejskich) o kwotę 19.266,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki ze środków własnych na realizację zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 19.401,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontów dróg gminnych o kwotę 20.700,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług o kwotę 20.200,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zwiększono wydatki na dokonanie podziału działek we wsi Popławy o kwotę 8.100,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze § 4300 zwiększono wydatki na remont mogiły zbiorowej na cmentarzu w Klichach o kwotę 1.300,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 zwiększono wydatki na diety radnych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.000,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 7.690,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 14.000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 600,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup dostępu do serwisu „Lex” o kwotę 10.000,00 zł i zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 500,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 2.000,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.194,00 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 500,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4170 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia o kwotę 200,00 zł, w § 4270 zmniejszono wydatki na usługi remontowe o kwotę 16.000,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłaty polis ubezpieczeniowych o kwotę 8.742,00 zł, w § 4500 zwiększono wydatki na opłatę podatku rolnego o kwotę 20,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Glinniku o kwotę 16.000,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 zmniejszono wydatki na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 55.977, 00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 7.500,00 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 3.669,00 zł, zwiększono wydatki na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 68 039,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 1.000,00 zł w Szkole podstawowej w Domanowie, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 50,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 800,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup dmuchawy membranowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej

w Holonkach o kwotę 2.100,00 zł, zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 300,00 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 10.000,00 zł i 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Mniu, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację kserokopiarki o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 4.500,00 zł na wymianę drzwi i okna podawczego w Szkole Filialnej w Chojewie, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 100,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie elektryka wykonującego instalację elektryczną w celu wymiany przyłącza napowietrznego w Szkole Podstawowej w Chojewie o kwotę 2.214,00 zł, zwiększono wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoły Podstawowej w Chojewie o kwotę 2.480,00 zł, zwiększono wydatki na zakup usług w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 800,00 zł i w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 1.000,00 zł, w § 4350 zwiększono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 150,00 zł i w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 150,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, o kwotę 150,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 150,00 zł w Szkole Podstawowej w Mniu, w § 4410 zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 50,00 zł.

W rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł, w §4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 370,00 zł i zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach, w § 4240 zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 997,00 zł, § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.627,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 4.700,00 zł i w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 4.100,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 120,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł, zwiększono wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Publicznego Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie o kwotę 13.000,00 zł, zwiększono wydatki na czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 300,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 150,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 150,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 100,00 zł, § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 125,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodów o kwotę 4.970,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 2.684,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 515,00 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.090,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 150,00 zł, § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 161,00 zł, § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 610,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 zmniejszono wydatki

na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki dofinansowanie doskonalenia zawodowego o kwotę 1.755,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 355,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 900,00 zł.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 50,00 zł, w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 50,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 10,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1.200,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.800,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację urządzeń dźwigowych o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na monitoring szkodników żywności o kwotę 500,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 w wyniku zwiększenia środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 76.341,00 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 20,00 zł.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 1.335,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 3020 zmniejszono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 550,00 zł, w § 4010 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 5.443,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 334,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 424,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 30,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 500,00 zł, w § 4350 zmniejszono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 58,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 4.500,00 zł.

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 750,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 115,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 600,00 zł, w § 4300 w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 26.000,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 400,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 800,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 3.226,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeźnica o kwotę

4.000,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 350,00 zł, w § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.423,00,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 4.300,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 223,00 zł, w § 4500 zwiększono wydatki na opłatę podatku rolnego o kwotę 16,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy o kwotę 48.000,00 zł – realizację zadania przeniesiono na rok 2014, w wyniku przeniesienia na rok 2014 realizacji zadania polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych zmniejszono wydatki na ten cel w § 2487 o kwotę 49.400,00 zł i w § 2489 o kwotę 58.650,00 zł.

W rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 zmniejszono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 3.012,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł, w § 4480 zwiększono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 60,00 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 139,00 zł, § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 4.500,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.869,00 zł, w § 4120 zmniejszono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 100,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.654,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 70,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 1.055,00 zł, w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszów o kwotę 604,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 53,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę niektórych świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 630,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na usługi pocztowe o kwotę 630,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski