

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/58/11
Rady Gminy Brańsk
z dnia 21 września 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §0830 zwiększono dochody z opłat za pobór wody w związku z przejęciem zadań przez Gminę od Samorządowego Zakładu Komunalnego w wyniku jego likwidacji o kwotę 188.000,00 zł, w **§0970** zwiększono dochody z opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków o kwotę 6.500,00 zł i o kwotę 235.665,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT – kosztu niekwalifikowanego przewidzianego do odzyskania a poniesionego w trakcie realizacji zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek i Majorowizna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego §2707 zwiększono dochody z tytułu otrzymania środków na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 – zakres małych projektów o kwotę 12.000,00 zł

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne §2707 zwiększono dochody z tytułu otrzymania środków na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013- Zakup stołów i krzeseł do świetlic OSP w Domanowie, Glinniku, Lubieszczach, Koszewie i Oleksinie o kwotę 24.357,00zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 2700 w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 40.874,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zmniejszono wcześniej zaplanowaną dotację na dofinansowanie zadania pn. : „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” o kwotę 109.126,00 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 2707 zmniejszono środki na realizację zadania realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013 – Rozwój małej infrastruktury turystycznej -Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek i zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich – zadanie wycofano z realizacji, o kwotę 60.665,00 zł, a zwiększono środki na realizację nowego zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 24.500,00 zł (68.438 zł – 60.665 zł + 24.500 zł = 32.273 zł)

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze środków unijnych Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a przeznaczone na realizację zadania pn. : „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” o kwotę 1.078.756,00 zł, gdyż rozliczenie finansowe zadania z umowy o dofinansowanie i refundacja poniesionych kosztów nastąpi w roku 2012.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6330 w związku z możliwością otrzymania środków z budżetu państwa zwiększono dotację celową na realizację zadania pn. : „, 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” o kwotę 300.000,00 zł

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu §2010 zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 10.704,00zł

Do załącznika Nr 2

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 2310 zwiększono dotację na nauczanie religii prawosławnej w Szkole Podstawowej w Świrydach o kwotę 800,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja w § 2310 zwiększono dotację dla Urzędu Gminy Wyszki na nauczanie religii prawosławnej o kwotę 1.300 zł.

W dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w związku z likwidacją Samorządowego Zakładu Komunalnego zadania z zakresu wodociągów wiejskich zostały przejęte przez Gminę dlatego też zwiększono środki finansowe w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł, w **§ 4010** na wynagrodzenia konserwatorów wodociągu o kwotę 37.000,00 zł, w **§4110** na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.100,00 zł, w **§4120** na opłatę składek na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł, w **§ 4260** na zakup energii elektrycznej o kwotę 42.000,00 zł, w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, w **§ 4410** na delegacje o kwotę 2.910,00 zł oraz w **§ 4480** na podatek od nieruchomości o kwotę 25.000,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 6060 zmniejszono wydatki na zakup budynku drewnianego przy zbiorniku wodnym Otapy o kwotę 20.000,00 zł a zwiększono wydatki w § 6060 na zakup łodzi o kwotę 16.000,00 zł i w § 4210 na zakup sprzętu do obsługi zbiornika o kwotę 4.000,00 zł, oraz w § 6050 w związku z wycofaniem zadania z realizacji zmniejszono wydatki na budowę zbiornika rekreacyjnego w Brzeźnicy o kwotę 50.000,00 zł a zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 7.000,00 zł na opracowanie projektu budowlanego przy zbiorniku wodnym Otapy.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł (zakup krawężników), w § 4270 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 89.701,00 zł na bieżące utrzymanie dróg Markowo – Glinnik, Nowosady, Oleksin oraz na profilowanie dróg gminnych, w § 6050 zwiększono wydatki na realizację zadania pn. : „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” o kwotę 1.000.000,00 zł

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zwiększono wydatki na zakup oleju opałowego do budynku w Widźgowie- mienie gminy o kwotę 3.000,00 zł, oraz na zakup materiałów na wymianę pokrycia dachowego budynku we wsi Kadłubówka – mienie gminy o kwotę 6.000,00 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w budynku w Widźgowie - mienie gminy o kwotę 1.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków przy budynku w Widźgowie o kwotę 1.400,00 zł

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6059 zmniejszono wydatki inwestycyjne na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa o kwotę 895,00 zł – zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2013.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki w związku z realizacją festynu z cyklu imprez pod wspólnym szyldem LGD „Kraina Bobra” w ramach realizowanego projektu PROW finansowanego ze środków unijnych w § 4217 na zakup art. spożywczych i nagród o kwotę 3.000,00 zł i w § 4307 na zapłatę honorarium za występ artysty Jana Pietrzaka o kwotę 9.000,00 zł

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne §4219 zmniejszono dofinansowanie zadania objętego PROW na lata 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach OSP w Szmurłach, Chojewie i Świrydach o kwotę 27.032,00 zł, z zwiększono dofinansowanie zadania objętego PROW na lata 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach OSP w Domanowie, Glinniku, Lubieszczach, Koszewie i Oleksinie o kwotę 10.185,00 zł jako udział środków własnych, w § 4217 zwiększono wydatki o kwotę 24.357,00 zł na dofinansowanie

zadania objętego PROW na lata 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach OSP w Domanowie, Glinniku, Lubieszczach, Koszewie i Oleksinie.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 4210 zwiększono wydatki na zakup oleju opałowego w szkołach podstawowych o kwotę 54.000,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na dokumentację na oczyszczalnie ścieków przy szkołach podstawowych w Chojewie, Koszewie i Mniu o kwotę 2.700,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono wydatki w § 4270 na remont budynku gimnazjum w Glinniku o kwotę 23.000,00 zł oraz w § 4300 na dokumentację na oczyszczalnie ścieków przy gimnazjum w Glinniku o kwotę 900 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.533,00 zł, zwiększono wydatki w § 4120 na Fundusz Pracy o kwotę 436,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł w wyniku oszczędności.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi §4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 726,00 zł, a zwiększono wydatki w § 4330 na opłacenie pobytu jednej osoby w ośrodku interwencji kryzysowej o kwotę 726,00 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono wydatki w § 4330 na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem od 1 maja 2011 r. ilości osób przebywających w DPS o kwotę 14.000,00 zł.

W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono wydatki w § 4130 na dofinansowanie zadań własnych stanowiące 20% kosztów realizacji zadania w wyniku wprowadzenia przepisów art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 966,00 zł

W rozdz. 85216 – Zasilki stałe zwiększono wydatki w § 3110 na dofinansowanie zadań własnych stanowiące 20% kosztów realizacji zadania w wyniku wprowadzenia przepisów art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 12.870,00 zł

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 900,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych o kwotę 600,00 zł i w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszu za lokal o kwotę 3.000,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” po przeprowadzeniu przetargu zmniejszono wydatki w § 4300 na realizację tego zadania o kwotę 108.000,00 zł

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 zmniejszono wydatki na zagospodarowanie działek po wysypiskach śmieci o kwotę 30.400,00 zł.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki w § 4300 na rekultywację żwirowni w Świrydach ze względu na zmniejszenie kosztów związanych ze zmianą kierunku rekultywacji o kwotę 40.000,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w związku z likwidacją zakładu budżetowego zadania gospodarki komunalnej wykonywane są w Urzędzie Gminy - zaplanowano środki w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 500,00 zł, w § 4010 na wynagrodzenia pracowników – kwota 69.000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 11.220,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy – kwota 1.691,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 50.000,00 zł, w § 4260 na zakup energii elektrycznej – kwota 1.300,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00 zł, § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwota 169,00 zł, w § 4370 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – kwota 600,00 zł, w § 4410 na delegacje – kwota 200,00 zł, w § 4430 na ubezpieczenia samochodów – kwota 6.000,00 zł, w § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3.000,00 zł, w § 4480 na podatek od nieruchomości – kwota 6.120,00 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2480 zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy na dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków przy świetlicach wiejskich o kwotę 9.900,00 zł a zmniejszono z tytułu oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 15.000,00 zł (15.000,00 zł – 9.900,00 zł = 5.100,00 zł).

W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w §4177 zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 7.750,00 zł, w §4179 zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 5.450,00 zł, a zmniejszono wydatki w §4277 na roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 7.750,00 zł i w §4279 zmniejszono wydatki na roboty budowlane przy realizacji zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego PROW na lata 2007-2013 o kwotę 5.450,00 zł, w § 4277 i w §4278 przeniesiono wydatki do prawidłowej klasyfikacji budżetowej – zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach”.

W rozdz. 92116 – Biblioteki w § 2480 zmniejszono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej z tytułu oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8.000,00 zł.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4217 zwiększono środki na realizację nowego zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 24.500,00 zł a zmniejszono dofinansowanie zadania objętego PROW na lata 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich o kwotę 15.456,00 zł ($24.500,00 \text{ zł} - 15.456,00 \text{ zł} = 9.044,00 \text{ zł}$), w § 4219 zwiększono środki na realizację nowego zadania pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o kwotę 10.500,00 zł a zmniejszono dofinansowanie zadania objętego PROW na lata 2007-2013, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich o kwotę 11.703,00 zł ($11.703,00 \text{ zł} - 10.500,00 \text{ zł} = 1.203,00 \text{ zł}$), w § 4307 w związku z wycofaniem z realizacji zadania „Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek” objętego PROW na lata 2007-2013 zmniejszono wydatki na realizację tego zadania o kwotę 25.000,00 zł, w § 4309 w związku z wycofaniem z realizacji zadania „Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek” objętego PROW na lata 2007-2013 zmniejszono wydatki na realizację tego zadania o kwotę 35.000,00 zł.

W dz. 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – transport ziemi na boisko sportowe we wsi Pietraszki, o kwotę 1.000,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w § 4170 na sporządzenie spisu wyborców, sfinansowanie kosztów głosowania przez pełnomocnika, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych o kwotę 3.819,00 zł, w § 4210 na obwieszczenia o podziale na obwody do głosowania, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych o kwotę 3.060,00 zł, w § 4300 na obsługę obwodowych komisji wyborczych, transport, łączność, sfinansowanie kosztów głosowania korespondencyjnego o kwotę 2.735,00 zł oraz w § 4410 na sfinansowanie kosztów dojazdu koordynatora do obwodów wyborczych, diety podróże o kwotę 1.090,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono wydatki w § 3020 na zakup wody mineralnej do dystrybutora wody znajdującego się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 416,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 416,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Feliks Aleksander Wróblewski