

projekt

UCHWAŁA NR XI/...../08

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337/ oraz art. 95 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i zmiany Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.096.787 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 3.096.787 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 517.500 zł i zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 3.437.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 155.000 zł, i zmniejszyć wydatki o kwotę 155.000 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 7 do Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak zał. 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 3 do Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak w zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 5 do Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6.

§ 7. W wyniku wprowadzonych zmian zał. nr 6 do Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 7.

§ 8. Zmniejsza się stan środków obrotowych na 01.01.2008r. w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego o kwotę 50.496 zł. Zwiększa się stan środków obrotowych w planie dochodów własnych o kwotę 9.567 zł i wydatków nimi finansowanych o kwotę 9.567 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 10 do Uchwały Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje nowe brzmienie jak zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się stan środków obrotowych na 01.01.2008r. w planie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.345 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zał. Nr 13 do Uchwały Nr X/66/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i prognozowanej sytuacji finansowej gminy na rok 2008 i lata następne, zgodnie z zał. Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.800.000zł.

§ 13. 1 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem - 18.853.484 zł;
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem - 21.667.359 zł.

2. Deficyt budżetowy w wysokości 2.813.875 zł - zostanie pokryty:

- z wolnych środków w wysokości - 13.875 zł
- z zaciągniętej pożyczki - 2.800.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady
Gminy Brańsk z dnia.....2008
r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	754	75412	0970	550	X	Zwiększono wpływy dochodów z tytułu funduszu przewencyjnego PZU dla jednostki OSP z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej do akcji ratowniczych
	754	75412	4210	X	2.850	
	754	75412	0970	2.300	X	
2.	758	75801	2920	286.437	X	W wyniku zwiększenia subwencji oświatowej zwiększono dochody z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup paliwa, zakup sprzętu i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach.
	801	80101	3020	X	11.000	
	801	80101	4010	X	105.000	
	801	80101	4110	X	17.933	
	801	80101	4120	X	2.842	
	801	80101	4210	X	48.336	
	801	80101	4300	X	8.000	
	801	80110	3020	X	5.670	
	801	80110	4010	X	65.000	
	801	80110	4110	X	10.925	
	801	80110	4120	X	1.731	
	801	80110	4210	X	10.000	
3.	921	92109	2310	5.000	X	W wyniku otrzymania dotacji z Województwa Podlaskiego zgodnie z umową nr 13/2008/Ref.K zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczestnicy bitwy pod Olszewem z 13 września 1939 roku na zawsze w naszej pamięci”
	921	92109	2480	X	5.000	
4.	754	75412	0960	500	X	Zwiększono wpływy dochodów

	754	75412	4210	X	500	z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Rudka z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakupy dla OSP Kiersnowo
5.	600	60016	6298	2.750.000	X	Zwiększono dochody z tytułu otrzymania środków unijnych z programu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na przebudowę drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka.
	600	60016	6058	X	2.750.000	
6.	852	85219	2030	3.000	X	Zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego- pismo Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.MC.3011-19/08 z dnia 29.02.2008r. Zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki
	852	85219	4010	X	3.000	
	757	75702	8070	X	49.000	
	756	75621	0010	49.000	X	
RAZEM				3.096.787	3.096.787	X

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 2

do Uchwały NrRady
Gminy Brańsk z dnia2008
r.

Zmiany w budżecie gminy

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	801	80101	4210	X	9.200	Zwiększono wydatki na realizację programu „Uczeń na wsi” ze środków otrzymanych w 2007r. z PFRON, które pozostały nie wykorzystane na koniec roku.
	801	80101	4300	X	5.150	
2.	700	70005	4300	X	12.000	Zwiększono wydatki na opracowanie dokumentacji geologicznej na zwirownię we wsi Świridy
3.	010	01095	4300	X	2.900	Zwiększono wydatki na sfinansowanie odbioru padliny przez firmę
4.	852	85202	4330	X	3.800	Zwiększono wydatki na sfinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.
5.	900	90017	4010	X	7.200	Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego ze środków PFRON
	900	90017	4110	X	1.094	
	900	90017	4120	X	177	
6.	600	60016	6059	X	2.250.000	Zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka jako udział własny gminy z zaciągniętej pożyczki.
7.	600	60016	6059	X	955.000	Zwiększono wydatki na drogę Domanowo – Pietraszki - Glinnik
8.	758	75818	4810	477.000	X	Zmniejszono rezerwę celową na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
9..	600	60014	6300	X	150.000	Zwiększono wydatki na dofinansowanie drogi powiatowej Załuskie Kościelne – pomoc finansowa dla Powiatu.

10.	600	60016	4270	38.000	X	Zmniejszono wydatki w drogownictwie a zwiększono na nadzór i badania archeologiczne w czaszy zbiornika na zadaniu inwestycyjnym: „Zbiornik małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek”.- jako dotacja celowa na pomoc finansową dla j.t.s.
	400	40002	6300	X	38.000	
11.	750	75095	4300	X	2.500	Zwiększono wydatki na utworzenie stowarzyszenia i opracowanie dokumentów wymaganych do aplikowania o środki pomocowe w ramach PROW
	750	75023	4210	2.500	X	
RAZEM				517.500	3.437.021	

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady
Gminy Brańsk z dnia
2008 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY

L.p.	Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków	Uzasadnienie
	Dz.	Rozdz.	§			
1.	600	60016	6298	155.000	X	Zmniejszono dochody z tytułu udziału środków unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków, ponieważ zmieniły się zasady finansowania na drogę Domanowo – Pietraszki - Glinnik
	600	60016	6058	X	155.000	
RAZEM				155.000	155.000	

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady
Gminy Brańsk z dnia
.....2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			2.919.521
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2.800.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	119.521
Rozchody ogółem:			105.646
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	105.646
3.	Spłaty 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	-

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Brańsk z dnia2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik	2.500. 000	2.500. 000	575.000	550.000	A. B. C. 1.375.000	1.375 000	Urząd Gminy Brańsk
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Nowosady	291 000	291 000	291 000		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk
3.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek	366 000	366 000	91 500		— A. B. C. 274 500	274 500	Urząd Gminy Brańsk
4.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w	610 000	610 000	152 500		A. B. C. 457 500		Urząd Gminy

				miejsowości Kiersnowo						457 500	Brańsk
5.	010	01010		Budowa oczyszczalni ścieków w miejsowości Majerowizna	244 000	244 000	61 000		A. B. C. 183 000	183 000	Urząd Gminy Brańsk
6.	400	40002		Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik	104 199	104 199	26 050		A. B. C. 78 149	78 149	Urząd Gminy Brańsk
7.	801	80110		Budowa sal gimnastycznych w Gimnazjach w Oleksinie i Glinniku 2008-2010	4 400 000	50 000	7 500		A. B. C. 42 500	42 500	Urząd Gminy Brańsk
8.	750	75023		Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	1 850. 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne	213 325	213 325	21 332		A. B. C. 191 993	191 993	Urząd Gminy Brańsk
10.	900	90017		Zakup ciągnika do utrzymania dróg oraz kosiarki rotacyjnej	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk
11.	600	60016		Asfaltowanie drogi we wsi Kadłubówka o dł. 800 m.b. – I warstwa	224 000	224 000	224 000		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk

12.	600	60016		Sporządzenie dokumentacji na drogi gminne	153 558	153 558	153 558		A. B. C.		Urząd Gminy Brańsk
13.	750	75023		Zakup komputerów i wyposażenia do Urzędu Gminy	10.000	10.000	10.000		A. B. C		Urząd Gminy Brańsk
14.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka.	5.000.000	5.000.000		2.250.000	A. B. C. 2.750.000	2.750.000	Urząd Gminy Brańsk
Razem:					16.016.082	10.816.082	2 663.440	2.800.000	A. B. C. 5.352.642	5.352.642	X

- 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
C. Inne źródła – fundusze strukturalne, z programu RPO, PROW – 2007-2013

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008– 2010

– w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowa nia	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienio ne 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	14
1.	801	80110	Budowa sal gimnastycznych w Gimnazjach w Oleksinie i Glinniku 2008 – 2010	4 400 000	50 000	7 500	-	A. X B. X C. 42 500	42 500	2 175 000	2 175 000	-	Urząd Gminy Brańsk
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego we wsi Mień 2009 - 2010	630 000				A. B. C.		315 000	315 000	-	Urząd Gminy Brańsk
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej we wsi Domanowo 2009 - 2010	310 000				A. B. C.		155 000	155 000	-	Urząd Gminy Brańsk

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Bronka w kierunku do drogi powiatowej 1579B 2009 - 2010	1 500 000				A. B. C.		750 000	750 000	-	Urząd Gminy Brańsk
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ulica we wsi Szmurły 2009 - 2010	380 000				A. B. C.		190 000	190 000	-	Urząd Gminy Brańsk
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Ferma w kierunku do drogi powiatowej 1573B 2009 - 2010	180 000				A. B. C.		90 000	90 000	-	Urząd Gminy Brańsk
7.	750	75023	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy	1.850.000	1.000.000	1.000.000				850.000	850.000		Urząd Gminy Brańsk
Ogółem				9.250.000	1.050.000	1.007.500		A. X B. X C. 42 500	42 500	4.525.000	4.525.000	-	X

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Brańsk z dnia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		16 437 524	4 687 382	11 750 142	16 437 524	4 687 382	2 800 000		1 887 382	11 750 142				11 750 142				
	z tego: 2008 r.			9 087 524	3 734 882	5 352 642	9 087 524	3 734 882	2 800 000		934 882	5 352 642				5 352 642				
	2009 r.			3 675 000	476 250	3 198 750	3 675 000	476 250			476 250	3 198 750				3 198 750				
	2010 r.			3 675 000	476 250	3 198 750	3 675 000	476 250			476 250	3 198 750				3 198 750				
	2011 r.																			
1.1	Program:	RPO																		
	Priorytet:	2																		
	Działanie:	2.1.																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Domanowo-Pietraszki-Glinnik																		
	Razem wydatki:		600	2 500 000	1 125 000	1 375 000	2 500 000	1 125 000	550 000		575 000	1 375 000				1 375 000				
	z tego: 2008 r.			2 500 000	1 125 000	1 375 000	2 500 000	1 125 000	550 000		575 000	1 375 000				1 375 000				
	2009 r.																			
	2010 r.																			

	2011 r.***														
1.2	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Załuskie Kościelne													
	Razem wydatki:		600	213 325	21 332	191 993	213 325	21 332			21 332	191 993			191 993
	z tego: 2008 r.			213 325	21 332	191 993	213 325	21 332			21 332	191 993			191 993
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.3	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej - ulica Piłsudskiego w miejscowości Mień													
	Razem wydatki:		600	630 000	63 000	567 000	630 000	63 000			63 000	567 000			567 000
	z tego: 2009 r.			315 000	31 500	283 500	315 000	31 500			31 500	283 500			283 500
	2010 r.			315 000	31 500	283 500	315 000	31 500			31 500	283 500			283 500
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.4	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej - ulica Cmentarna w miejscowości Domanowo													
	Razem wydatki:		600	310 000	31 000	279 000	310 000	31 000			31 000	279 000			279 000
	z tego: 2009 r.			155 000	15 500	139 500	15 500	15 500			15 500	139 500			139 500
	2010 r.			155 000	15 500	139 500	15 500	15 500			15 500	139 500			139 500
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.5	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka													
	Razem wydatki:		600	5 000 000	2 250 000	2 750 000	5 000 000	2 250 000	2 250 000			2 750 000			2 750 000
	z tego: 2008 r.			5 000 000	2 250 000	2 750 000	5 000 000	2 250 000	2 250 000			2 750 000			2 750 000

	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.6	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579B													
	Razem wydatki:		600	1 500 000	150 000	1 350 000	1 500 000	150 000			150 000	1 350 000			1 350 000
	z tego: 2009 r.			750 000	75 000	675 000	750 000	75 000			75 000	675 000			675 000
	2010 r.			750 000	75 000	675 000	750 000	75 000			75 000	675 000			675 000
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.7	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej - ulica we wsi Szmurły													
	Razem wydatki:		600	380 000	38 000	342 000	380 000	38 000			38 000	342 000			342 000
	z tego: 2009 r.			190 000	19 000	171 000	190 000	19 000			19 000	171 000			171 000
	2010 r.			190 000	19 000	171 000	190 000	19 000			19 000	171 000			171 000
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.8	Program:	RPO													
	Priorytet:	2													
	Działanie:	2.1.													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ferma w kierunku drogi powiatowej 1573B													
	Razem wydatki:		600	180 000	18 000	162 000	180 000	18 000			18 000	162 000			162 000
	z tego: 2009 r.			90 000	9 000	81 000	90 000	9 000			9 000	81 000			81 000
	2010 r.			90 000	9 000	81 000	90 000	9 000			9 000	81 000			81 000
	2011 r.														
	2012 r.***														
1.9	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6,1													
	Nazwa projektu:	Budowa sal gimnastycznych w Gimnazjach w Oleksinie i Glinniku													

	Razem wydatki:		801	4 400 000	660 000	3 740 000	4 400 000	660 000			660 000	3 740 000				
	z tego: 2008 r.			50 000	7 500	42 500	50 000	7 500			7 500	42 500				42 500
	2009 r.			2 175 000	326 250	1 848 750	2 175 000	652 500			326 250	1 848 750				1 848 750
	2010 r.			2 175 000	326 250	1 848 750	2 175 000	326 500			326 250	1 848 750				1 848 750
	2011 r.***															
1.10	Program:	PROW														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	321														
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnówek														
	Razem wydatki:		010	366 000	91 500	274 500	366 000	91 500			91 500	274 500				274 500
	z tego: 2008 r.			366 000	91 500	274 500	366 000	91 500			91 500	274 500				274 500
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.11	Program:	PROW														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	321														
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo														
	Razem wydatki:		010	610 000	152 500	457 500	610 000	152 500			152 500	457 500				457 500
	z tego: 2008 r.			610 000	152 500	457 500	610 000	152 500			152 500	457 500				457 500
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.12	Program:	PROW														
	Priorytet:	3														
	Działanie:	321														
	Nazwa projektu:	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Majerowizna														
	Razem wydatki:		010	244 000	61 000	183 000	244 000	61 000			61 000	183 000				183 000
	z tego: 2008 r.			244 000	61 000	183 000	244 000	61 000			61 000	183 000				183 000
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.13	Program:	PROW														
	Priorytet:	3														

	Działanie:	322													
	Nazwa projektu:	Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik													
	Razem wydatki:		400	104 199	26 050	78 149	104 199	26 050			26 050	78 149			78 149
	z tego: 2008 r.			104 199	26 050	78 149	104 199	26 050			26 050	78 149			78 149
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:		x	1324990	198 749	1 126 241	1324990	198 749			198 749	1 126 241			1 126 241
	z tego: 2008 r.			1324990	198 749	1 126 241	1324990	198 749			198 749	1 126 241			1 126 241
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.1	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mień													
	Razem wydatki:		921	46 529	6 979	39 550	46 529	6 979			6 979	39 550			39 550
	z tego: 2008 r.			46 529	6 979	39 550	46 529	6 979			6 979	39 550			39 550
	2009 r.														
2.2	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Patoki													
	Razem wydatki:		921	189 951	28 493	161 458	189 951	28 493			28 493	161 458			161 458
2.3	z tego: 2008 r.			189 951	28 493	161 458	189 951	28 493			28 493	161 458			161 458
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													

	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Klichy													
	Razem wydatki:		921	99 659	14 949	84 710	99 659	14 949			14 949	84 710			84 710
	z tego: 2008 r.			99 659	14 949	84 710	99 659	14 949			14 949	84 710			84 710
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.4	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Holonki													
	Razem wydatki:		921	105 837	15 876	89 961	105 837	15 876			15 876	89 961			89 961
	z tego: 2008 r.			105 837	15 876	89 961	105 837	15 876			15 876	89 961			89 961
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.5	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kiersnowo													
	Razem wydatki:		921	129 039	19 356	109 683	129 039	19 356			19 356	109 683			109 683
	z tego: 2008 r.			129 039	19 356	109 683	129 039	19 356			19 356	109 683			109 683
	2008 r.														
	2109 r.														
	2011 r.***														
2.6	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Spieszyn													
	Razem wydatki:		921	39 727	5 959	33 768	39 727	5 959			5 959	33 768			33 768
	z tego: 2008 r.			39 727	5 959	33 768	39 727	5 959			5 959	33 768			33 768
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.7	Program:	RPO													

	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Mień													
	Razem wydatki:		926	144 691	21 704	122 987	144 691	21 704		21 704	122 987				122 987
	z tego: 2008 r.			144 691	21 704	122 987	144 691	21 704		21 704	122 987				122 987
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.8	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Oleksin													
	Razem wydatki:		926	121 602	18 240	103 362	121 602	18 240		18 240	103 362				103 362
	z tego: 2008 r.			121 602	18 240	103 362	121 602	18 240		18 240	103 362				103 362
	2009 r.														
2.9	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont wiejskiego boiska sportowego we wsi Świrydy													
	Razem wydatki:		926	147 955	22 193	125 762	147 955	22 193		22 193	125 762				125 762
2.10	z tego: 2008 r.			147 955	22 193	125 762	147 955	22 193		22 193	125 762				125 762
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:	RPO													
	Priorytet:	6													
	Działanie:	6.3.													
	Nazwa projektu:	Remont i modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury													
	Razem wydatki:		921	300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		45 000	255 000				255 000
	z tego: 2008 r.			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000		45 000	255 000				255 000
	2009 r.														
	2010 r.														

	2011 r.***														
	Ogółem (1+2)	x	17 762 514	4 886 131	12 876 383	17 762 514	4 886 131	2 800 000		2 086 131	12 876 383				12 876 383
	z tego: 2008 r.		10 412 514	3 933 631	6 478 883	10 412 514	3 933 631	2 800 000		1 133 631	6 478 883				6 478 883
	2009 r.		3 675 000	476 250	3 198 750	3 675 000	476 250			476 250	3 198 750				3 198 750
	2010 r.		3 675 000	476 250	3 198 750	3 675 000	476 250			476 250	3 198 750				319 875
	2011 r.***														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	27.504	1.380.000	455.000	455.000		1.317.504		90.000	
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy	27.504	1.380.000	455.000	455.000	-	1.317.504	-	90.000	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	11.567	135.600	-	-	-	141.167	-	6.000	
	z tego:									
	1. Stołówka szkolna przy Szkoie Podstawowej w Domanowie	11.567	135.600	-	-	-	141.167	-	6.000	
Ogółem		39.071	1.515.600	455.000	455.000	-	1.458.671		96.000	

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr Rady
Gminy Brańsk z dnia
.....2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	24.686
II.	Przychody	14.000
1.	Za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14.000
III.	Wydatki	38.686
1.	Wydatki bieżące	38.686
	Likwidacja składowisk odpadów	38.686
2.	Wydatki majątkowe	

IV.	Staw środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wietoszko

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr Rady
Gminy Brańsk z dnia
2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
		310.606
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2007 roku	
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	
3.	Zaciągnięte pożyczki	310.606
4.	Przyjęte depozyty	
	w tym : depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne :	
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b) jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu :	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2008 r.	-
1.	Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	2.800.000
2.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2008 r.	-
	a) jednostek budżetowych	
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I + II)	3.110.606
III.	Planowane zmniejszenia zadłużenia w 2008 r.	105.646
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	105.646
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2008 r. I + II – III	3.004.960
V.	Planowane dochody na 2008 r.	18.853.484
	% (IV : V)	15,94

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia 2008 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA LATA 2008 I LATA NASTĘPNE**W ZŁOTYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r	prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	310.606	3.110.606	3.004.960	2.032.760	1.053.160	123.560	93.960	64.360	34.760	5.160
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	310.606	310.606	3.004.960	2.032.760	1.053.160	123.560	93.960	64.360	34.760	5.160
1.1.1	pożyczek	310.606	310.606	3.004.960	2.032.760	1.053.160	123.560	93.960	64.360	34.760	5.160
1.1.2	kredytów										
1.1.3	obligacji										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)		2.800.000			-					
1.2.1	pożyczki		2.800.000								
1.2.2	kredyty, w tym:										
	EBOiR										
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		158.946	1.105.374	1.054.713	975.780	34.109	32.912	31.728	30.544	5.211
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania *		105.646	972.200	979.600	929.600	29.600	29.600	29.600	29.600	5.160
2.1.1	Kredytów i pożyczek		105.646	972.200	979.600	929.600	29.600	29.600	29.600	29.600	5.160

2.1.2	wykup papierów wartościowych										
2.1.3	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		53.300	133.174	75.113	46.180	4.509	3.312	2.128	944	51
3.	Prognozowane dochody budżetowe		18.853.484	17.400.250	17.922.300	18.459.000	19.015.600	19.586.000	19.170.000	19.200.000	19.500.000
3.1	Dochody bieżące		13.480.842	13.489.050	13.893.450	14.284.800	14.716.350	15.157.800	15.612.530	15.713.950	15.909.400
3.2	Dochody majątkowe		5.372.642	3.911.200	4.028.300	4.175.169	4.299.250	4.428.268	3.557.470	3.486.050	3.590.600
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		21.667.359	16.428.050	16.942.700	17.529.400	18.986.000	19.556.400	19.140.400	19.170.400	19.494.840
4.1	Wydatki bieżące		11.220.267	11.196.750	11.524.790	11.869.395	12.226.510	12.594.290	12.973.100	12.546.450	13.140.540
4.2	Wydatki majątkowe		10.447.092	5.231.300	5.417.910	5.660.005	6.759.490	6.962.110	6.167.300	6.623.950	6.354.300
5.	Prognozowany wynik finansowy		-2.813.875	972.200	979.600	929.600	29.600	29.600	29.600	29.600	5.160
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust.1) (1-2.1-2.2):3		15,9	11,7	5,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,03	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		15,9	11,7	5,9	0,7	0,5	0,3	0,2	0,03	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		0,8	6,4	5,8	5,3	0,2	0,2	0,1	0,1	-
6.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		0,8	6,4	5,8	5,3	0,2	0,2	0,1	0,1	-

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszko

