

UCHWAŁA NR XXVI/126/17

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r., poz.191, poz.659, poz. 933, poz. 935), Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 18 484 955 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 626 655 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 858 300 zł
 - 2) wydatki budżetu 19 701 955 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 705 766 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 996 189 zł.
 - 3) deficyt budżetu 1 217 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 8. W uchwale Nr XX/99/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 466 592 zł”.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Ryszard Anusiewicz

Plan dochodów na 2017r.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				10 496,00	0,00	0,00	10 496,00
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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	0,00	25 000,00	498 000,00
			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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	0,00	25 000,00	498 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 390,00	0,00	577 300,00	1 447 690,00
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 800,00	0,00	577 300,00	1 182 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577 300,00	577 300,00

		bieżące razem:		11 792 001,00	0,00	602 300,00	12 394 301,00
		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		27 495,00	0,00	0,00	27 495,00

				majątkowe			
010			Roľnictwo i łowiectwo	168 300,00	0,00	250 903,00	419 203,00
			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
	01095		Pozostała działalność	168 300,00	0,00	250 903,00	419 203,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	250 903,00	400 903,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
			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	1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
			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	1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
majątkowe razem:				1 858 300,00	-250 903,00	250 903,00	1 858 300,00
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				1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00

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				4 221 858,00	0,00	0,00	4 221 858,00
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:	17 882 655,00	-250 903,00	853 203,00	18 484 955,00
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	1 717 495,00	-250 903,00	0,00	1 466 592,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

	przed zmianą	14 567 301,00	11 473 412,00	10 169 287,00	6 764 362,00	3 404 925,00	520 000,00	690 575,00	30 550,00	0,00	63 000,00	3 093 889,00	3 093 889,00	2 500 000,00	0,00
Wydaki razem:	zmniejszenie	-250 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 903,00	-250 903,00	-250 903,00	0,00
	zwiększenie	853 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 203,00	853 203,00	772 403,00	0,00
	po zmianach	15 169 601,00	11 473 412,00	10 169 287,00	6 764 362,00	3 404 925,00	520 000,00	690 575,00	30 550,00	0,00	63 000,00	3 696 189,00	3 696 189,00	3 121 500,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydaki razem:				przed zmianą	4 221 856,00	4 221 856,00	246 404,00	139 367,00	107 037,00	0,00	3 975 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 221 856,00	4 221 856,00	246 404,00	139 367,00	107 037,00	0,00	3 975 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Ryszarda Anusiewicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta	
2.	400	40002	Zakup pompy	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku I etap (budowa nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Binduga do ul. Kopernika)	315 529	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta	
4.	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 9	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta	
5	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45	67 800	67 800	67 800	-	-	-	Urząd Miasta	
6.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku dworca PKS	63 000	63 000	63 000	-	-	-	Urząd Miasta	
7.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 139 335	3 121 500	1 682 403	-	-	1 439 097	Urząd Miasta	
8.	900	90001	Zakup pompy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta	
9.	900	90095	Zakup pompy do beczki aseminacyjnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Miasta	
10.	900	90095	Zakup zagęszczarki	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miasta	
Ogółem				3 728 664	3 695 300	2 256 203	-	-	1 439 097	X	

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 853 203 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 250 903 zł – plan dochodów zwiększa się w związku z planowaną sprzedażą działek,
- 2) Dział 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę 25 000 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat użytkowania wieczystego do spłyniętych kwot,
- 3) Dział 900 rozdział 90001 § 0940 o kwotę 577 300 zł – zwiększa się dochody o VAT z inwestycji „Remont oczyszczalni ścieków”

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 903 zł, zmniejszenie wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. „Remont oczyszczalni ścieków”.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 602 300 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 80 800 zł – zwiększa się wydatki związane z wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45 i na budynku dworca PKS w Brańsku
- 2) Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 521 500 zł – zwiększono plan wydatków do kwot wynikających z przetargu na zadanie „Remont oczyszczalni ścieków”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz