

UCHWAŁA NR XXVIII/131/17

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 października 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 2017r. poz.1875) 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, poz. 1080, poz.1475, poz. 1529, poz.1537), Rada Miasta uchwała, 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. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 18 951 927 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 942 927 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 009 000 zł
 - 2) wydatki budżetu 19 841 927 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 214 988 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 626 939 zł.
 - 3) deficyt budżetu 890 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 7. W uchwale Nr XX/99/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2017 w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Ustala się dochody w kwocie 133 536 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 249 536 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Plan dochodów na 2017 r.

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	498 000,00	0,00	10 800,00	508 800,00
			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	498 000,00	0,00	10 800,00	508 800,00
			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	85 000,00	0,00	10 800,00	95 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 507,00	0,00	9 649,00	5 617 156,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 240,00	0,00	3 113,00	709 353,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	699 014,00	0,00	3 113,00	702 127,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000,00	0,00	6 536,00	150 536,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00	0,00	6 536,00	133 536,00
852			Pomoc społeczna	343 700,00	0,00	19 800,00	363 500,00
			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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 200,00	0,00	10 800,00	72 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	0,00	10 800,00	72 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	0,00	9 000,00	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	9 000,00	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	0,00	14 400,00	32 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	0,00	14 400,00	32 400,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	14 400,00	32 400,00
855			Rodzina	13 000,00	0,00	12 600,00	25 600,00

			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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	4 161,00	4 161,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 439,00	8 439,00
			bieżące razem:	12 464 501,00	0,00	0,00	69 249,00	12 533 750,00
			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	0,00	27 495,00

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 203,00	0,00	0,00	150 700,00	569 903,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	419 203,00	0,00	0,00	150 700,00	569 903,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 300,00	0,00	0,00	150 700,00	169 000,00
			majątkowe razem:	1 858 300,00	0,00	0,00	150 700,00	2 009 000,00
			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	1 439 097,00	0,00	0,00	0,00	1 439 097,00

Zlecone								
Rodzaj zadania:			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 705,00	0,00	33 006,00	87 711,00	
			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	54 705,00	0,00	33 006,00	87 711,00	

		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 705,00	0,00	33 006,00	87 711,00
750		Administracja publiczna	37 300,00	0,00	33 175,00	70 475,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 300,00	0,00	33 175,00	70 475,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 300,00	0,00	33 175,00	70 475,00
852		Pomoc społeczna	7 942,00	0,00	176,00	8 118,00
		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	942,00	0,00	176,00	1 118,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942,00	0,00	176,00	1 118,00
bieżące razem:			4 332 324,00	0,00	66 357,00	4 398 681,00
		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:			18 665 621,00	0,00	286 306,00	18 951 927,00
		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	1 466 592,00	0,00	0,00	1 466 592,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Rodzaj zadania: Własne

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	942,00	942,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	923,00	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	0,00
		zwiększenie	176,00	176,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 118,00	1 118,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	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	0,00
		zwiększenie	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	4 332 324,00	4 332 324,00	268 887,00	140 646,00	128 241,00	128 241,00	0,00	4 063 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 427,00	67 427,00	67 255,00	34 742,00	32 513,00	32 513,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 398 681,00	4 398 681,00	335 072,00	174 318,00	160 754,00	160 754,00	0,00	4 063 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Zbiornik małej retencji	514 540	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miasta	
2.	400	40002	Budowa przykanalików	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miasta	
3.	400	40002	Zakup pompy	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta	
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku I etap (budowa nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Binduga do ul. Kopernika)	17 279	1 750	1 750	-	-	-	Urząd Miasta	
5.	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 9	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta	
6.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45	32 000	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Miasta	
7.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku dworca PKS	27 800	27 800	27 800	-	-	-	Urząd Miasta	
8.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 139 335	3 121 500	1 682 403	-	-	1 439 097	Urząd Miasta	
9.	900	90001	Zakup pompy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta	
10.	900	90095	Zakup pompy do beczki aseminacyjnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Miasta	
11.	900	90095	Zakup zagęszczarki	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miasta	
Ogółem				3 869 954	3 326 050	1 886 953	-	-	1 439 097	X	

Plan przychodów i rozchodów na 2017r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 270 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
Przychody – ogółem		1 270 000,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00
Rozchody – ogółem		380 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 286 306 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 0760 o kwotę 150 700 zł – zwiększono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 33 006 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB –II.3111.422.2017.AK a przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego,
- 3) Dział 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę 10 800 zł – zwiększono dochody z tytułu użytkowania wieczystego
- 4) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 33 175 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB -II.3111.406.2017.AK z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 5) Dział 754 rozdział 75412 § 2710 o kwotę 2 000 zł - zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
- 6) Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 3 113 zł – zwiększa się dochody tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 6 536 zł – zwiększono dochody z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 8) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 10 800 zł – zwiększenia dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB - II. 3111.360.2017.MA na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 9) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 176 zł – zwiększa się dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.393.2017.MA o 240 zł, oraz zmniejsza się dochody o 64 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.485.2017.MA z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r.,
- 10) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 9 000 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.355.2017.MA na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
- 11) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 14 400 zł – zwiększono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.347.2017.BB na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 12) Dział 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 4 161 zł – zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB –II.3111.345.2017.MA na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
- 13) Dział 855 rozdział 85504 § 2440 o kwotę 8 439 zł – zwiększono plan dochodów na podstawie umowy nr CFE-I.042.9.76.2017 o dofinansowanie zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2017r.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 375 678 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 zwiększono kwotę 33 006 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB –II.3111.422.2017.AK a przeznaczone na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego,

- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 4480 o kwotę 3 113 zł – zwiększono wydatki związane z opłaceniem podatku od nieruchomości,
- 3) Dział 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 33 175 zł – zwiększa się wydatki zgodnie decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB -II.3111.406.2017.AK na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
- 4) Dział 750 rozdział 75023 § 4210 o kwotę 23 347 zł – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 10 000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych,
- 6) Dział 750 rozdział 75095 o kwotę 9 461 zł – zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
- 7) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 2 000 zł - zwiększono plan wydatków w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,
- 8) Dział 801 o kwotę 202 700 zł – dokonano zwiększenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie ze zgłoszonymi brakami prze Dyrektora szkoły w związku z wypłatą nieplanowanych emerytur,
- 9) Dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 6 536 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych
- 10) Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 10 800 zł – zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją i Wojewody Podlaskiego Nr FB - II. 3111.360.2017.MA,
- 11) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 240 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.393.2017.MA zwiększono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych,
- 12) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 9 000 zł – zwiększono zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.355.2017.MA plan wydatków na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych
- 13) Dział 852 rozdział 85219 § 3020 o kwotę 300 zł – zwiększono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 14) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 14 400 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB – II.3111.347.2017.BB na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 14) Dział 855 rozdział 85502 § 4210 o kwotę 2 000 zł – zwiększono wydatki na zakup drukarki
- 15) Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 12 600 zł – zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB –II.3111.345.2017.MA o 4 161 zł, oraz na podstawie umowy nr CFE-I.042.9.76.2017 o 8 439 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępcze na 2017r.,
- 16) Dział 900 rozdział 90003 § 4010 o kwotę 3 000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z przejściem na emeryturę pracownika

3. Zmniejszenia planu wydatków na kwotę 416 372 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 298 250 zł – zdjęto z planu zadanie pn „Przebudowa ulicy Sportowej” , będzie ujęte w planie przyszłego roku,
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 71 000 zł – zmniejszono plan wydatków do kwot wynikających z wykonania,
- 3) Dział 750 rozdział 7011 § 4010 o kwotę 33 175 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenie uwalniając w ten sposób środki własne,
- 4) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 64 zł – zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB - II.3111.485.2017.MA z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r,
- 5) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 9 000 zł – uwalnia się środki własne, które były zabezpieczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych