

UCHWAŁA NR III/11/14
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146), 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 realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 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 13 248 571 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 446 470 zł,
 - majątkowe w wysokości 802 101 zł
 - 2) wydatki budżetu 14 898 453 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 407 980 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 490 473 zł.
 - 3) deficyt budżetu 1 649 882 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 1 300 000 zł, oraz wolne środki w wysokości 349 882 zł.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Plan dochodów

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
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

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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		Ochronnicze stráže požarne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
720			Informatyka	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00
			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	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00
			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	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00
		2007	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	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 409 181,00	0,00	20 633,00	4 429 814,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	0,00	6 633,00	143 633,00
			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 alkoholu	1 19 000,00	0,00	6 633,00	125 633,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 900 367,00	0,00	14 000,00	1 914 367,00
			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

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 042,00	-48 616,00	0,00	891 426,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	307 860,00	-48 616,00	0,00	259 244,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 860,00	-48 616,00	0,00	259 244,00
			bieżące razem:	11 166 252,00	-53 138,00	20 633,00	11 133 747,00
			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	4 522,00	-4 522,00	0,00	0,00

majątkowe							
720			Informatyka	191 829,00	-149 133,00	0,00	42 696,00
			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	191 829,00	-149 133,00	0,00	42 696,00
	72095		Pozostała działalność	191 829,00	-149 133,00	0,00	42 696,00
			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	191 829,00	-149 133,00	0,00	42 696,00
		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	191 829,00	-149 133,00	0,00	42 696,00
			majątkowe razem:	946 234,00	-149 133,00	0,00	797 101,00
			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	738 234,00	-149 133,00	0,00	589 101,00

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							
			bieżące razem:	1 308 723,00	0,00	0,00	1 308 723,00
			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:		13 430 209,00	-207 271,00	25 633,00	13 248 571,00
	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	742 756,00	-153 655,00	0,00	589 101,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszarda Anusiewicz

Plan wydatków

Poroz. z AR

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400		Wykazanie i zapieczętowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	534 838,00	519 838,00	516 438,00	325 109,00	191 329,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
			po zmianach	534 838,00	519 988,00	516 588,00	325 109,00	191 479,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	534 838,00	519 838,00	516 438,00	325 109,00	191 329,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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				
		po zmianach	534 988,00	519 988,00	516 588,00	325 109,00	191 479,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	4300 Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
		po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	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	0,00			
		po zmianach	16 500,00	16 510,00	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 981 477,00	206 477,00	204 077,00	142 727,00	61 350,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 816,00	-5 816,00	-5 816,00	0,00	-5 816,00	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	1 975 661,00	200 661,00	198 261,00	142 727,00	55 534,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 969 927,00	194 927,00	192 527,00	142 727,00	49 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 816,00	-5 816,00	-5 816,00	0,00	-5 816,00	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	1 964 111,00	189 111,00	186 711,00	142 727,00	43 984,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4440 Odpisy na zaległości i fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 816,00	-5 816,00	-5 816,00	0,00	-5 816,00	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	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	875 875,00	715 875,00	713 765,00	293 869,00	419 896,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	880 875,00	720 875,00	718 765,00	293 869,00	424 896,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	545 949,00	545 949,00	544 199,00	146 394,00	397 805,00	0,00	1 750,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	550 949,00	550 949,00	549 199,00	146 394,00	402 805,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za bieżące, lokalne i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	98 448,00	98 448,00	98 448,00	0,00	98 448,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	103 448,00	103 448,00	103 448,00	0,00	103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 128 228,00	1 128 228,00	59 187,00	53 802,00	5 385,00	0,00	1 069 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	0,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 128 228,00	1 128 228,00	59 979,00	54 594,00	5 385,00	0,00	1 068 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	27 755,00	27 755,00	563,00	0,00	563,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 755,00	27 755,00	1 355,00	792,00	563,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 192,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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		
			po zmianach	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				1 308 723,00	1 308 723,00	216 427,00	127 583,00	88 844,00	0,00	1 092 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 308 723,00	1 308 723,00	217 219,00	128 375,00	88 844,00	0,00	1 091 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Ahusiewicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (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	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Zakup korka blokującego	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa przykanalików	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ul. Błonie w Brańsku na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Armii Krajowej	1 044 000	1 035 000	215 000	820 000	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Poniatowskiego	710 000	710 000	230 000	480 000	-	-	Urząd Miasta
5	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika w Brańsku (dokumentacja techniczna)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 10	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	700	70005	Termomodernizacja i wymiana dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 11	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	23 122	8 242	1 237	-	-	7 005	Urząd Miasta
9.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	50 231	50 231	7 535	-	-	42 696	Urząd Miasta
10.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku starej szkoły i Domu Nauczyciela	175 000	175 000	175 000	-	-	-	Urząd Miasta

11.	900	90001	Wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków	24 000	24 000	24 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	900	90001	Modernizacja przepompowni ul. Jana Pawła II	34 000	34 000	34 000	-	-	-	Urząd Miasta
13.	900	90095	Zakup przyłączy ciągnikowej	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
14.	900	90095	Zakup samochodu	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				2 335 353	2 311 473	961 772	1 300 000	-	49 701	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku (rozdział 92109)	-	229 000,00	-	1	Ochotnicza Straż Pożarna na zakup samochodu bojowego	167 000,00	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	102 600,00	-					
OGÓŁEM		0,00	331 600,00	0,00	OGÓŁEM		167 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20 633 zł, a dotyczyło:

- 1) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 6 633 zł – zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 2) Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 14 000 zł – zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości spłyniętych udziałów,

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 202 271 zł, a dotyczyło:

- 1) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 153 655 zł – zmniejszono plan dochodów na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- 2) Dział 900 rozdział 90002 § 0490 o kwotę 48 616 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpłat za śmieci w związku z obniżeniem stawek

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 117 978 zł, a dotyczyło:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 150 zł – zwiększono wydatki związane z ubezpieczenie samochodu i zakupem usług pozostałych,
- 2) Dział 700 rozdział 70004 o kwotę 5 000 zł – zwiększa się wydatki związane z opłatami za administrowanie budynków i lokali przez Wspólnoty Mieszkaniowe
- 3) Dział 710 rozdział 710004 o kwotę 20 000 zł – zwiększono plan wydatków na zmianę miejscowego planu zagospodarowania,
- 4) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 36 600 zł - zwiększa się wydatki na zakup materiałów (zakup węgla),
- 5) Dział 801 rozdział 8104 o kwotę 27 127 zł – zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
- 6) Dział 801 rozdział 80113 o kwotę 1 200 zł – zwiększa się wydatki związane z zakupem paliwa i ubezpieczeniem samochodu do dowożenia dzieci do szkoły specjalnej
- 7) Dział 851 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 6 633 zł – zwiększa się wydatki na zakup materiałów ,
- 8) Dział 852 rozdział 85219 § 4280 o kwotę 70 zł – zwiększono wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych
- 9) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7 198 zł w tym o 6 176 zł zwiększono wydatki związane z opłatą podatku od nieruchomości, a 1 022 zł dotyczy opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego
- 10) Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 14 000 zł - zwiększono dotację podmiotową dla MOK.

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 299 616 zł, a dotyczyło:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 4440 o kwotę 5 816 zł – zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny

- 2) Dział 720 o kwotę 172 529 zł – zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” do kwot wydatkowanych w tym roku,
 - 3) Dział 750 rozdział 75023 § 4440 o kwotę 1 362 zł – zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
 - 4) Dział 750 rozdział 75095 § 4440 o kwotę 1 293 zł – zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
 - 5) Dział 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę 50 000zł – zmniejsza się wydatki związane z opłatą pobytu pensjonariuszy w domu opieki ,
 - 6) Dział 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 20 000 zł – uwalnia się środki własne zabezpieczone na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 7) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 48 616 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z obniżeniem stawek opłaty za odbiór śmieci.
5. Dokonano również przesunięć między paragrafami na kwotę 23 587 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz