

UCHWAŁA NR XVIII/90/16
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016r.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870), 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 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 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 17 776 682 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 472 026 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 304 656 zł
 - 2) wydatki budżetu 17 883 424 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 916 724 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 966 700 zł.
 - 3) deficyt budżetu 106 742 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 7. W uchwale Nr XII/56/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2016 w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 176 000 zł”.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Plan dochodów na 2016r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/90/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 listopada 2016r.
w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	5 604 025,00	-239 400,00	0,00	5 364 625,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	958 888,00	-239 400,00	0,00	719 488,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	951 771,00	-239 400,00	0,00	712 371,00
758		0310	Różne rozliczenia	4 066 947,00	0,00	2 000,00	4 068 947,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 760 556,00	0,00	2 000,00	3 762 556,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 556,00	0,00	2 000,00	3 762 556,00
bieżące razem:				12 169 245,00	-239 400,00	2 000,00	11 931 845,00
			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	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	567 000,00	-567 000,00	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	567 000,00	-567 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	567 000,00	-567 000,00	0,00	0,00

Wydutki razem:	przed zmianą	3 540 181,00	3 540 181,00	298 869,00	157 745,00	141 124,00	0,00	3 241 312,00	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
	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
	po zmianach	3 540 181,00	3 540 181,00	298 869,00	157 745,00	141 124,00	0,00	3 241 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo

2022

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł	środk 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	Budowa przykanalików	3 100	3 100	3 100	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa studni głębinowej	160 300	152 100	152 100	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	27 200	13 700	13 700	-	-	-	Urząd Miasta
4.	750	75095	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	750	75023	Zakup licencji na centralizację VAT	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	2 590 135	2 572 300	396 300	-	-	2 176 000	Urząd Miasta
7.	900	90001	Zakup pompy	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	900	90095	Zakup pieca do c.o.	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				2 941 735	2 902 200	726 200	-	-	2 176 000	X

W. Winiarski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 r.

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)	-	273 000,00	-	1.	Ochotnicza Straż Pożarna na zakup sprzętu gaśniczo – ratunkowego (rozdział 75412 § 6230)	10 000,00	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	112 000,00	-	2.		-	-	-
3.	Powiat Bielski (modernizacja drogi do Polety)	10 000,00	-	-					
4.	Powiat Bielski (modernizacja Bloku C w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej)	15 000,00	-	-					
OGÓLEM		25 000,00	385 000,00	0,00	OGÓLEM		10 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Objaśnienia

1. **Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 „Subwencje ogólne” o kwotę 2 000zł**, która jest przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych.
2. **Zmniejszono plan dochodów o kwotę 806 400 zł , w tym:**
 - 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6007 o kwotę 567 000 zł – zmniejszenia dokonano w związku z tym, iż wniosek na przebudowę ulicy Sportowej został odrzucony,
 - 2) Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 239 400 zł – po analizie dochodów za okres jedenastu miesięcy zmniejszono plan dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych.
3. **Zwiększono plan wydatków o kwotę 153 440 zł, w tym:**
 - 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 13 700 zł – zwiększono plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę ulicy Sportowej,
 - 2) Dział 700 rozdział 70095 § 3020 o kwotę 240 zł – zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - 3) Dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8 000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla sprzątaczkii,
 - 4) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 35 330 zł – zwiększono plan wydatków na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych,
 - 5) Dział 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2 000 zł – zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów ST5.4750.341.2016.4g na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych,
 - 6) Dział 801 rozdział 80104 § 3020 o kwotę 2 000 zł – zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - 7) Dział 801 rozdział 80104 § 4300 o kwotę 2 000 zł – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - 8) Dział 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 20 zł – zwiększono odpis na fundusz socjalny,
 - 9) Dział 851 rozdział 85111 § 6170 o kwotę 20 000 zł – zwiększa się plan wydatków, na dofinansowanie modernizacji bloku C w szpitalu w Bielsku Podlaskim
 - 10) Dział 852 rozdział 85205 § 4700 o kwotę 1 200 zł – zwiększono plan wydatków na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - 11) Dział 852 rozdział 85206 § 4330 o kwotę 1 750 zł – zwiększono wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach wspierania rodziny,
 - 12) Dział 852 rozdział 85219 § 4410 o kwotę 500 zł – zwiększono wydatki na podróże służbowe,
 - 13) Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 35 200 zł – zwiększono plan na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów,
 - 14) Dział 900 rozdział 90013 o kwotę 1 500 zł – zwiększa się wydatki związane z odłowem bezpańskich psów,

15) Dział 921 rozdział 92109 § o kwotę 30 000 zł – zwiększono dotację podmiotową dla MOK .

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 957 840 zł , w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 24 800 zł – zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne,
- 2) Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 900 000 zł – dokonano zmniejszane wydatków związanych z przebudową ulicy Sportowe,
- 3) Dział 700 rozdział 70095 § 4210 o kwotę 240 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów,
- 4) Dział 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 5 350 zł – zmniejszono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 21 000 zł – dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenie osobowe,
- 6) Dział 801 rozdział 80104 § 4210 o kwotę 3 000 zł – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- 7) Dział 852 rozdział 85202 § 4 330 o kwotę 3 450 zł – zmniejszono plan na wydatki związane z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

Ydmi