

ZARZĄDZENIE NR 242/18
BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077, zm: Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXIX/138/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2018 zarządza się, co następuje:

1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3.
4. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu – 21 730 720 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 933 633 zł,
 - majątkowe w wysokości 4 797 087 zł,
 - 2) wydatki budżetu – 23 760 720 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 188 996 zł,
 - majątkowe w wysokości 7 571 724 zł,
 - 3) deficyt budżetu 2 030 000 zł
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Czesław Sokołowski

Plan dochodów na 2018 r.

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							
852			Pomoc społeczna	286 291,00	0,00	60 250,00	346 541,00
			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		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
			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)	55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	85216		Zasłki stałe	102 000,00	0,00	31 000,00	133 000,00
			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)	102 000,00	0,00	31 000,00	133 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	9 250,00	78 250,00
			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)	69 000,00	0,00	9 250,00	78 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 461,00	0,00	9 251,00	25 712,00
			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	16 461,00	0,00	9 251,00	25 712,00
			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)	16 461,00	0,00	9 251,00	25 712,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00	10 347,00	20 347,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 347,00	10 347,00
		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)	0,00	0,00	7 426,00	7 426,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 921,00	2 921,00
		bieżące razem:	12 442 495,00	0,00	79 848,00	12 522 343,00
		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	4 797 087,00	0,00	0,00	4 797 087,00
		majątkowe razem:	4 797 087,00	0,00	0,00	4 797 087,00
		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	1 266 219,00	0,00	0,00	1 266 219,00

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 652,00	0,00	32 942,00	85 594,00
			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	52 652,00	0,00	32 942,00	85 594,00
			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	52 652,00	0,00	32 942,00	85 594,00

750			Administracja publiczna		36 504,00	0,00	29 470,00	65 974,00
			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		36 504,00	0,00	29 470,00	65 974,00
			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		36 504,00	0,00	29 470,00	65 974,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		29 539,00	0,00	34 746,00	64 285,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		28 734,00	0,00	34 746,00	63 480,00
			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		28 734,00	0,00	34 746,00	63 480,00
801			Oświata i wychowanie		34 422,00	-1 315,00	0,00	33 107,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 422,00	-1 315,00	0,00	33 107,00
			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		34 422,00	-1 315,00	0,00	33 107,00
852			Pomoc społeczna		5 720,00	0,00	151,00	5 871,00
			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		720,00	0,00	151,00	871,00
			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	720,00	0,00	151,00	871,00
		bieżące razem:	4 315 296,00	-1 315,00	97 309,00	4 411 290,00
		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:		21 554 878,00	-1 315,00	177 157,00	21 730 720,00
		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	1 293 714,00	0,00	0,00	1 293 714,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr *Czesław Sokółowski*

Plan wydatków na 2018 rok

do Zarządzenia Nr 242/18
Burmistrza Miasta Brańsk
z dnia 31 października 2018r.

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieślienia wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11										
400			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	404 923,00	136 558,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	868 954,00	827 954,00	274 143,00	551 451,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 954,00	827 954,00	274 143,00	551 451,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	680 019,00	637 019,00	105 000,00	532 019,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 019,00	657 019,00	119 600,00	537 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	82 190,00	82 190,00	82 190,00	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	
				po zmianach	82 190,00	82 190,00	82 190,00	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	
			4110 Skłódk na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	14 970,00	14 970,00	14 970,00	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	
				po zmianach	14 970,00	14 970,00	14 970,00	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			4610 Koszty podlegowania sądowego i prokuratorskiego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	

[illegible][illegible]

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 177 231 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 32 942 zł - zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.515.2018.AK z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 2) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 29 470 zł – zwiększenia planu dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.518.2018.AK z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy,
- 3) Dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę 34 746 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-37/3/18 i DBŁ-3112/38/7/18 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet i finansowanie zadań wyborczych z wiązanych z przygotowaniem ponownego głosowania w dniu 4 listopada 2018r.,
- 4) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 20 000 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 225 zł – zwiększono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.496.2018.PAP na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2018r.,
- 6) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 31 000 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 7) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 9 250 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2018.PAP na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 8) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 9 251 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2018.AKP na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 9) Dział 855 rozdział 85504 § 2030 o kwotę 7 426 zł – zwiększenia dochodów dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.522.2018.PAP na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,
- 10) Dział 855 rozdział 85504 § 2440 o kwotę 2 921 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z Umową Nr RE-I.042.14.9.2018 o wsparcie realizacji zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 389 zł, w tym:

- 1) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 74 zł – zmniejszono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.PAP w związku z mniejszym

niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2018r. zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- 2) Dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 1 315 zł – zmniejszono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe,

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 242 178 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 32 942 zł - zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.515.2018.AK z przeznaczeniem na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 2) Dział 700 rozdział 70004 o kwotę 14 600 zł – zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń w kwocie 12 600 zł i składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 000 zł.
- 3) Dział 700 rozdział 70004 § 4210 o kwotę 20 000 zł – środki pochodzą z rezerwy ogólnej przeznaczonej na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4) Dział 750 rozdział 75011 § 4010 o kwotę 29 470 zł – zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.518.2018.AK z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy
- 5) Dział 751 rozdział 75109 o kwotę 34 746 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-37/3/18 i DBŁ-3112/38/7/18 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet i finansowanie zadań wyborczych z związanych z przygotowaniem ponownego głosowania w dniu 4 listopada 2018r.,
- 6) Dział 758 rozdział 75814 § 4530 o kwotę 20 000 zł - uruchomiono rezerwę ogólną na pokrycie braków w podatku VAT,
- 7) Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 20 000 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
- 8) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 225 zł – zwiększono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.496.2018.PAP na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania na IV kwartał 2018r
- 9) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 31 000 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 10) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 9 250 zł – zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2018.PAP na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 11) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 9 251 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2018.AKP na wypłatę stypendiów,
- 12) Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 7 426 zł – zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.522.2018.PAP na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny,

- 13) Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 2 921 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z Umową Nr RE-I.042.14.9.2018 o wsparcie realizacji zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny,
- 14) Dział 855 rozdział 85504 § 4330 o kwotę 10 347 zł – zwiększono wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 66 336 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70004 o kwotę 14 600 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów,
- 2) Dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 40 000 zł – środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na pokrycie braków w podatku VAT i zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 74 zł – zmniejszono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.PAP na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę na II kwartał 2018r.
- 4) Dział 801 rozdział 80153 o kwotę 1 315 zł – zmniejszono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKP na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe
- 5) Dział 855 rozdział 85504 § 4010 o kwotę 10 347 zł – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie uwalniając w ten sposób własne środki.

5. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy planu za okres dziesięciu miesięcy.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokołowski