

ZARZĄDZENIE NR 245/18

BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu miasta na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem podlegają przekazaniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22 678 454 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 848 473 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 829 981 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 318 454 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16 260 764 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 057 690 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 220 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 45 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 360 000 zł przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów .

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 360 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 293 159 zł

- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 370 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 22 000 zł i wydatki w kwocie 22 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 299 000 zł i przeznacz się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Brańsk zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 217 000 zł, wydatki – 217 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 i 6a
- § 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów określonych przez Radę w roku budżetowym.
 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Plan dochodów na 2019 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	660 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	597 000,00
600			Transport i łączność	31 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	59 816,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 816,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 816,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 687 690,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 738,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 703,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 419,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 612,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 904,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 672,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 217 730,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 360,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 250,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 197,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 197,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 083,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 726 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 595 869,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 368,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	250 501,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	250 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	131 947,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	113 747,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
852			Pomoc społeczna	273 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
855			Rodzina	10 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 150,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783 150,00

			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
		0830	Wpływy z usług	783 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	299 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
bieżące razem:				13 020 672,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 025,00
			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
	01095		Pozostała działalność	22 025,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 025,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 264 797,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	5 264 797,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 264 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 159,00
			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	293 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 159,00
			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	293 159,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	293 159,00
majątkowe razem:				5 829 981,00
			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	293 159,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
			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
		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	44 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	801,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	801,00
			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
		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	801,00
855			Rodzina	3 783 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 390 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 390 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 000,00
			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
		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	1 298 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00
			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
		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	89 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00

			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
		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	6 000,00
bieżące razem:				3 827 801,00
			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

Ogółem:				22 678 454,00
			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	293 159,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Czesław Sokołowski

Plan wydatków na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 350,00	9 350,00		0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	350,00	350,00		0,00	350,00	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	350,00	350,00		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 906 587,00	561 790,00	558 290,00	411 405,00	146 885,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	5 906 587,00	561 790,00	558 290,00	411 405,00	146 885,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 790,00	314 790,00		314 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 275,00	58 275,00		58 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	8 460,00		8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00		2 880,00	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	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	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	17 000,00	17 000,00		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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00		4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00	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	23 300,00	23 300,00		23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	9 485,00		9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 314 797,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 797,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Sokółowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	Zbiornik wodny malej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec"	9 120 936	5 264 797	-	-	5 264 797	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Zakup pompy do falownika	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Wymiana dachu na hydroforni i agregatorowi	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka”	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 26	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	„Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki”	344 893	344 893	51 734	-	-	293 159	Urząd Miasta
7.	700	70095	Zakup programu do zamówień publicznych	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	900	90001	Budowa przykanalików	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Miasta

10.	900	90001	Zakup pompy do przepompowni ul. Błonie	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
11	900	90095	Zakup wywrotki	130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	900	90095	Zakup Tura	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				9 913 829	6 057 690	499 734	-	5 264 797	293 159	X

BURMISTRZ
mgr ~~Lesław~~ Sokołowski

Plan przychodów i rozchodów na 2019r.

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	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
Przychody – ogółem		-
PLAN ROZCHDÓW		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spląta kredytów	360 000,00
Rozchody – ogółem		360 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Brańsk na 2019 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)	-	350 000,00	-	1		-	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	100 000,00	-	2.		-		
OGÓŁEM		-	450 000,00	0,00	OGÓŁEM				
							0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Mieczysław Surotowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Zespół Szkół) na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	99 100,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	103 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	99 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych
jednostek budżetowych (Przedszkole) na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	114 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	114 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA BRAŃSK
NA 2019 ROK**

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok opracowano w oparciu o :

- informacje Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta, a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r.,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego, podatków i opłat w wyniku czego wyznaczono dochody na **22 678 454 zł** z czego dochody majątkowe na **5 829 981 zł**, oraz dochody bieżące w kwocie **16 848 473 zł**.

I Źródłem dochodów będą:

1. Dotacje:	4 152 548 zł
- na zadania zlecone ustawowo	3 827 801 zł
- na zadania własne	324 747 zł
2. dotacje i środki na współfinansowanie projektów	5 557 956 zł
3. subwencje	3 588 869 zł
4. dochody własne	9 379 081 zł

DOCHODY WŁASNE: - 9 379 081 zł I ICH ŹRÓDŁA

1. Dochody z mienia Gminy – 2 243 791 zł z tytułu:

- dostarczania wody, odbioru ścieków, oraz opłat abonamentowych za wodomierze 1 410 150 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 112 000 zł,
- dzierżawy gruntów i lokali – 180 616 zł
- usług grzewczych – 269 000 zł, (dla 4 wspólnot mieszkaniowych 180 000 zł, OSP 33 000 zł, Przedszkola 56 000 zł),
- dochody majątkowe 272 025 zł planowane do pozyskania z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży działki i mieszkania.

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 6 683 493 zł.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 6 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 938 433 zł
- podatek rolny – 179 779 zł,
- podatek leśny - 34 944 zł,
- podatek od środków transportowych - 429 154 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 100 zł, realizowany przez US przyjęto na poziomie przewidywanego uzyskania dochodów w roku bieżącym,
- podatek od spadków i darowizn – 7 000 zł. Wysokość podatku uzależniona jest od ilości zawartych umów darowizny w danym roku. Jest on w całości przekazywany przez Urząd Skarbowy na konto budżetu Gminy.
- z opłaty targowej - 35 000 zł. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania planu w roku bieżącym ponieważ w trakcie opracowywania projektu nie zakładano podwyżki opłaty targowej. Należy też stwierdzić, że liczba osób handlujących na dużym targowisku systematycznie maleje.
- z opłaty skarbowej – 17 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 140 000 zł skalkulowano na podstawie aktualnych punktów sprzedaży alkoholu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 726 083 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000 zł przyjęto na podstawie przewidywanych dochodów w roku bieżącym, dochody realizowane są przez US,

3. Pozostałe dochody – 451 797 zł

• wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat za gospodarowanie odpadami	299 000 zł
• wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	45 000 zł
• odsetki	12 200 zł
• z tytułu wywozu nieczystości	12 000 zł
• z tytułu usług opiekuńczych	17 000 zł
• z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000 zł
• z różnych dochodów	1 400 zł
• z innych lokalnych opłat	33 197 zł

SUBWENCJE – 3 588 869 zł

z ogólnej kwoty subwencji przypada :

- na subwencję ogólną (oświatową) – **3 338 368 zł**,
- na subwencję wyrównawczą – **250 501 zł**.

DOTACJE - 4 152 548 zł w tym na realizację:

- | | |
|-------------------|----------------|
| • zadań zleconych | – 3 827 801 zł |
| • zadań własnych | – 324 747 zł |

ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW – 5 557 956 zł

W ramach tych środków zostanie wykonany II etap budowy zbiornika wodnego małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec dotacja w kwocie – 5 264 797 zł, będzie też realizowany projekt pn. „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych zejście do rzeki” – 293 159 zł.

II WYDATKI

Plan wydatków wyszacowano na kwotę **22 318 454 zł** z czego wydzielono na:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9 350 zł.

Środki zabezpieczono na: opłatę składki za konserwację rowów stanowiących własność Gminy, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami w dni targowe, oraz należność dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 5 906 587 zł.

Wydzielone środki przeznacza się na :

- zakup węgla, paliwa i olei do samochodu i agregatów , wodomierzy, masy asfaltowej materiałów i części do usuwania awarii - 60 000 zł
- zakup energii - 30 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 23 300 zł,
- ekspertyzy i opinie - 4 200 zł,
- wynajem koparki, badanie okresowe samochodu, czyszczenie kominów, dozór techniczny, wynajem pojemników na śmieci, badanie wody popłucznej – 17 000 zł,
- rozmowy telefoniczne - 1 000 zł
- wydatki pracownicze – 426 290 zł, (w tym płace oraz dodatkowe wynagrodzenie 338 910 zł pochodne od płac 69 615 zł, pozostałe świadczenia 17 765 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 5 344 797 zł, w tym:
 - budowa zbiornika małej retencji 5 264 797 zł
 - wymiana dachu na hydroforni 50 000 zł,
 - zakup pompy do falownika 30 000 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 202 279 zł

- Na bieżące naprawy i utrzymanie w należytym stanie chodników, placów i ulic, zakup masy asfaltowej, znaków, wynajem kruszarki zabezpiecza się 39 000 zł.
- Opłata za umieszczone media w pasie drogowym 13 225 zł.

- Koszty pracownicze to 110 054 zł, a związane są z kosztami zatrudnienia – 6 osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych,
- Wydatki inwestycyjne 40 000 zł – dokumentacja na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Aleksandra Jagiellończyka”

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 269 887 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

1. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych i gospodarka gruntami – **1 050 142 zł:**
 - zakup opału, materiałów na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, – 105 000 zł
 - zakup wody, energii, usług remontowych i innych – 83 200 zł
 - opłaty za zanieczyszczanie środowiska i ubezpieczenie mienia – 9 100 zł,
 - podatek od nieruchomości, podatek leśny – 207 995 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - 125 000 zł
 - koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości - 3 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne 379 893 zł , w tym;
 - wymiana dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 26 35 000 zł,
 - ulepszenie estetyki nadanie walorów funkcjonalnych – zejście do rzeki 344 893 zł,
 - koszty pracownicze – 136 954 zł w tym: płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 700 zł, pochodne od wynagrodzeń 21 447 zł, pozostałe świadczenia 5 807 zł.
2. W rozdziale „Pozostała działalność” zabezpiecza się **219 745 zł**. Z powyższej kwoty na wydatki biurowe i eksploatacyjne przypada 15 600 zł, na zakup programu do zamówień publicznych zabezpieczono 20 000 zł, zaś na wydatki pracownicze 184 145 zł, w tym: wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 700 zł, pochodne od wynagrodzeń 28 878 zł, świadczenia pracownicze 7 567 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 40 000 zł

Zaplanowano środki w kwocie 40 000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 773 826 zł.

Z powyższej kwoty wydziela się:

1. Na realizację zadań zleconych w zakresie administracji publicznej – **205 508 zł** z tego:

- na zakup materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, ubezpieczenie mienia, usługi telefoniczne, zakup energii, konserwacja ksiąg stanu cywilnego **14 300 zł**,
- na pokrycie kosztów pracowniczych zabezpieczono **191 208 zł**, w tym na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawa emerytalna 160 800 zł, pochodne od wynagrodzeń 24 650 zł, inne świadczenia 5 758 zł,

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 44 000 zł, zaś rzeczywisty koszt na 2019 r. wyszacowano na 205 508 zł. Z niniejszych danych wynika, że z dochodów własnych dokłada się 161 508 zł, a zabezpieczone środki w formie dotacji celowej zostały znacznie obniżone.

2. Koszty związane z obsługą Rady zaplanowano w wysokości - **38 650 zł**, z czego na diety Przewodniczącego, członków komisji oraz diety radnym za udział w obradach sesji – 35 450 zł, zaś 3 200 zł wydzielono na zakup art. spożywczych, wiązanek, itp.

3. Wyszacowana kwota wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu to - **1 352 442 zł**, w tym:

- zakup opału, artykułów biurowych, materiałów papierniczych, wydawnictw, akcesoriów komputerowych – **112 500 zł**,
- usługi telefoniczne - **14 000 zł**,
- usługi remontowe – **23 000 zł**,
- ubezpieczenie mienia - **8 900 zł**,
- zakup energii, usług prawniczych i naprawczych, LEX, nadzór nad oprogramowaniem, itp. – **200 239 zł**,
- wpłaty na PFRON – **4 000 zł**,
- koszty pracownicze - **989 803 zł**, w tym: wynagrodzenie, cztery nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne umowa zlecenie 827 128 zł, pochodne od wynagrodzeń 138 040 zł, zaś świadczenia 24 635 zł,

4. Na promocję miasta wydzielono kwotę **13 000 zł**.

5. Wydatki bieżące na pozostałą działalność oszacowano na **164 226 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, części zmiennych do samochodów, olei, opłaty za ubezpieczenie), zakup środków czystości do urzędu – 21 500 zł,
- opłaty z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 6 300 zł,
- pokrycie kosztów pracowniczych – 136 426 zł, w tym wynagrodzenie, umowa zlecenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 705 zł pochodne od wynagrodzeń 19 480 zł, inne świadczenia 10 241 zł,

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 801 zł

Otrzymane środki w formie dotacji w wysokości 801 zł z godnie z decyzją dysponenta przeznacza się na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –

109 932 zł.

1. Na funkcjonowanie OSP zaplanowano 107 162 zł, z tego:

- zakup energii, paliwa, materiałów, diety strażaków, oraz wynagrodzenie dwóch kierowców – 49 100 zł,
- usługi w zakresie centralnego ogrzewania, badania techniczne – 44 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia i strażaków – 6 500 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 762 zł,
- zwrot kosztów podróży - 1 000 zł,
- szkolenia strażaków – 800 zł.

2. Na obronę cywilną zabezpieczono 2 770 zł w ramach, których pokryte zostaną wydatki związane z utrzymaniem budynku, szkoleniem formacji OC, zwrotem kosztów podróży.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 35 000 zł

Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznacza się kwotę – 35 000 zł.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 371 000 zł

1. Zabezpieczono środki na podatek VAT w kwocie – **106 000 zł**.
2. Utworzono rezerwę w kwocie **265 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną – 220 000 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 000 zł,

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 220 393 zł

1. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół przypada **4 116 100 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów, wyposażenia, opału, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody i pozostałych usług – 271 900 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych - 14 500 zł,
 - opłaty za kursy specjalistyczne uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej I, II, III stopnia – 3 500 zł
 - składki na ubezpieczenie szkoły i mienia szkolnego, pozostałe opłaty i składki – 12 000 zł
 - pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydzielono kwotę 19 700 zł
 - remont 2 łazienek – 22 700 zł,
 - zwrot kosztów nauczania religii (w planie finansowym Urzędu) – 6 500 zł,
 - koszty pracownicze tj. płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 3 590 700 zł
 - odpis na ZFŚS 174 600 zł.
2. Na funkcjonowanie Przedszkola przypada **1 056 935 zł** z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, opłata za c.o. za rozmowy telefoniczne. – 111 789 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2 500 zł
 - koszty pracownicze – 807 707 zł, w tym płace i pochodne 741 026 zł, pozostałe świadczenia 66 681 zł,
 - umowa zlecenie – 18 000 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 1 500 zł,
 - usługi remontowe – 10 000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 39 zł
 - wymianę dachu na budynku przedszkola – 100 000 zł.

- zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalistycznym – 5 400 zł, (w planie Urzędu)
3. Wydzielono 47 358 zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim przy czym 1 500 zł to wydatki ujęte w planie finansowym Zespołu Szkół, zaś 45 858 zł to środki zabezpieczone w planie finansowym urzędu, z których 20 800 zł przeznacza się na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodu zaś pokrycie kosztów ½ etatu kierowcy to kwota 25 058 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 375 000 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 140 000 zł oraz pozostałe środki z 2018 roku w kwocie 235 000 zł w całości przeznacza się na wydatki wynikające z programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 861 859 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne.

1. Na realizację zadań własnych zabezpieczono **861 859 zł** w tym: z dotacji 256 000 zł oraz z dochodów własnych 605 859 zł. Środki te pokryją wydatki dotyczące :
 - pobytu pensjonariuszy w DPS – 190 000 zł
 - zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 500 zł,
 - zasiłków stałych – 94 000 zł (całość z dotacji)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12 000 zł (całość z dotacji),
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne – 87 000 zł (w tym 59 000 zł z dotacji),
 - funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 274 053 zł w tym z dotacji 69 000 zł,
 - dodatków mieszkaniowych – 70 000 zł,
 - usług opiekuńczych – 98 306 zł,
 - zasiłki na dożywianie – 34 000 zł, w tym z dotacji 22 000 zł,

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 36 600 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki osobowe (umowa zlecenie z instruktorem tańca i akompaniament dla zespołu „Skowronki”) – 13 700 zł
- funkcjonowanie drużyn piłkarskich: Junior młodszy i Orlik UKS „Pionier” – 14 800 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów (zabezpieczenie środków własnych) – 8 100 zł

15. DZIAŁ 855 RODZINA – 3 830 784 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą zadania własne jak i zlecone.

Na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją dysponenta zabezpieczono **3 783 000 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 2 354 150 zł,
- obsługę świadczenia – 35 850 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 259 060 zł,
- obsługę świadczenia – 38 940 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie rodzinne – 6 000 zł,
- wspieranie rodziny – 89 000 zł (wyplata świadczenia 86 040 zł, obsługa 2 960zł)

Na realizację zadań własnych zabezpieczono **47 784 zł**, z których zostaną pokryte wydatki dotyczące:

- wspierania rodziny (asystent rodziny) – 43 662 zł,
- obsługi świadczeń rodzinnych – 1 623 zł,
- obsługa świadczeń wychowawczych – 2 499 zł

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 822 356zł.

Z ogólnej kwoty zabezpieczonych środków w budżecie na wydatki bieżące w zakresie działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydziela się na :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków przeznacza się kwotę – **470 155 zł,** między innymi na:

- zakup paliwa , worków ,styczników, flokulantu, wapna, węży – 50 000 zł,
- zakup energii - 70 000 zł,
- czyszczenie kanalizacji, przegląd gaśnic, wywóz osadu – 90 000 zł,
- różne opłaty , składki i ekspertyzy – 21 000 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty za wprowadzanie pyłów do środowiska , badanie ścieków),
- budowę przykanalików – 11 000 zł,
- zakup inwestycyjne związane zakupem pompy do przepompowni – 12 000 zł,
- wydatki pracownicze (odprawa emerytalna) i biurowe – 216 155 zł.

2. Gospodarka odpadami - 299 000 zł

Wydatki związane z odbiorem śmieci w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 53 732 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 778 zł,
- zakup usług pozostałych – 243 900 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 590 zł.

3.Oczyszczanie miast i wsi – 145 735 zł

Na wynagrodzenie pracowników, którzy dbają o należyty stan ulic, placów i parków zabezpiecza się kwotę – 134 335 zł, zaś na inne wydatki związane z utrzymaniem porządku w mieście – 11 400 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16 500 zł

Wydatki w kwocie – 16 500 zł zabezpiecza się na zakup roślinności do upiększenia miasta.

5. Schroniska dla zwierząt .

Wzorem lat ubiegłych wydziela się środki w kwocie **20 000 zł** na usługi związane z ewentualnym wyłapywaniem „bezpańskich” psów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 165 000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków będą regulowane należności za zużytą energię oraz usługi dystrybucyjne.

7. Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących – **705 966 zł.** Środki w całości przeznaczone są na funkcjonowanie bazy Gospodarki Komunalnej z czego:

- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do środków transportowych, materiałów biurowych - 135 460 zł.
- utrzymanie bazy – 2 900 zł (woda, światło, usługi telefoniczne),
- usługi pozostałe – 80 000 zł. (w tym program usuwania azbestu 40 000 zł)
- ubezpieczenie mienia - 8 000 zł.
- koszty pracownicze – 329 606 zł
- zakupy inwestycyjne – 150 000 zł

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 451 300 zł.

Powyższą kwotę zabezpiecza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 350 000 zł.
- dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej – 100 000 zł.
- zakup nagród w związku z organizacją imprez ogólnodostępnych – 1 300 zł.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 500 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na zakup nagród, pucharów dla zwycięzców uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz opłacenie usług związanych z przeprowadzaniem grupowych imprez sportowych.

III PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2018, PROJEKT BUDŻETU NA 2019r.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2018 w porównaniu do projektu budżetu roku 2019 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.
1	2	3
Dochody ogółem	19 981 450,00	22 678 454,00
Wydatki ogółem	20 826 600,00	22 318 454,00
Deficyt/Nadwyżka	-845 150,00	360 000,00

Prognozuje się, iż budżet Miasta Brańsk w roku 2018 zamknie się deficytem w wysokości 845 150 zł., który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2019 rok zaplanowany został jako budżet z nadwyżką budżetową w wysokości 360 000 zł, która przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytów.

Plan budżetu na rok 2019 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 – 6a do projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Brańsk.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Ciepłowski