

UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 216, 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. , poz.1366, poz.1669, poz.1693), 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 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 20 448 869 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 907 891 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 540 978 zł
 - 2) wydatki budżetu 22 943 869 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 576 520 zł,
 - majątkowe w wysokości 6 367 349 zł.
 - 3) deficyt budżetu 2 495 000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 095 000 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
Heronim Barwałd Bołesta

				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	293 159,00	293 159,00
		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	0,00	0,00	293 159,00	293 159,00
				majątkowe razem:	4 797 087,00	-1 549 268,00	293 159,00	3 540 978,00
				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	293 159,00	1 559 378,00

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							
855			Rodzina	4 156 459,00	-33 000,00	0,00	4 123 459,00
			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	155 000,00	-33 000,00	0,00	122 000,00
			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
		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	155 000,00	-33 000,00	0,00	122 000,00
			bieżące razem:	4 411 290,00	-33 000,00	0,00	4 378 290,00
			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:				21 730 720,00	-1 582 268,00	300 417,00	20 448 869,00
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				1 293 714,00	0,00	293 159,00	1 586 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesław

Plan dochodów na 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/10/18
Rady Miasta Brańsk
z dnia 29 listopada 2018 r.
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	5 750 993,00	0,00	7 258,00	5 758 251,00	
			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	150 500,00	0,00	7 258,00	157 758,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 500,00	0,00	7 258,00	140 758,00	
				bieżące razem:	12 522 343,00	0,00	7 258,00	12 529 601,00
					27 495,00	0,00	27 495,00	
				majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 939 619,00	-1 549 268,00	0,00	1 390 351,00	
			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	
	40002		Dostarczanie wody	2 939 619,00	-1 549 268,00	0,00	1 390 351,00	
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 939 619,00	-1 549 268,00	0,00	1 390 351,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 698,00	0,00	293 159,00	760 857,00	
			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	293 159,00	293 159,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 698,00	0,00	293 159,00	760 857,00	

Plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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 udzielenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	541 481,00	404 923,00	136 556,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 549 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 268,00	-1 549 268,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 947 532,00	547 181,00	543 681,00	404 923,00	138 756,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,00	1 400 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			przed zmianą	3 494 600,00	544 981,00	541 481,00	404 923,00	136 556,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 549 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 268,00	-1 549 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 947 532,00	547 181,00	543 681,00	404 923,00	138 756,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 351,00	1 400 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	4430		przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 619,00	2 949 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 549 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 268,00	-1 549 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 400 351,00	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	0,00	
			przed zmianą	1 461 261,00	178 229,00	178 229,00	107 440,00	68 789,00	0,00	107 440,00	68 789,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 032,00	1 283 032,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 467 261,00	184 229,00	182 229,00	107 440,00	74 789,00	0,00	107 440,00	74 789,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 032,00	1 283 032,00	0,00	0,00	0,00	
60017			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			przed zmianą	888 954,00	847 954,00	845 954,00	288 743,00	566 851,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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		
			zwiększenie	389 993,00	45 100,00	45 100,00	27 600,00	17 500,00	0,00	27 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 893,00	344 893,00	344 893,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 278 947,00	893 054,00	890 054,00	316 343,00	574 315,00	0,00	316 343,00	574 315,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	385 893,00	385 893,00	344 893,00	0,00	0,00	
70004			przed zmianą	700 019,00	659 019,00	657 019,00	119 600,00	537 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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		
			zwiększenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	27 600,00	17 500,00	0,00	27 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	745 119,00	704 119,00	702 119,00	147 200,00	554 919,00	0,00	147 200,00	554 919,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	94 790,00	94 790,00	94 790,00	0,00	94 790,00	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		
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	117 790,00	117 790,00	117 790,00	0,00	117 790,00	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			przed zmianą	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	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	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4		przed zmianą	4 815 818,00	1 547 645,00	1 540 875,00	665 263,00	875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 173,00	3 268 173,00	1 788 192,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4	4170 Wyngrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 816 518,00	1 548 345,00	1 541 575,00	665 963,00	875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 173,00	3 268 173,00	1 788 192,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	675 574,00	525 574,00	522 574,00	283 850,00	228 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 274,00	526 274,00	523 274,00	294 550,00	228 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 249 450,00	11 777 706,00	10 464 733,00	6 968 968,00	3 828 765,00	620 000,00	713 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 724,00	7 671 724,00	1 788 192,00	0,00
Wydajki razem:				zwiększenie	-1 618 646,00	-49 380,00	-8 380,00	-3 000,00	-5 380,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	-1 649 268,00	-1 649 268,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 797,00	489 904,00	487 268,00	323 960,00	164 268,00	620 000,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	344 893,00	344 893,00	344 893,00	0,00	
				przed zmianą	18 866 579,00	12 188 250,00	10 973 611,00	7 286 968,00	3 687 643,00	620 000,00	665 619,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	6 367 349,00	6 367 349,00	2 133 085,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
855	Rodzina	4		przed zmianą	4 156 459,00	126 698,00	117 243,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 000,00	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
				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	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	4		po zmianach	4 123 459,00	126 698,00	117 243,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	4		po zmianach	122 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	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	-33 000,00	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
Wydajki razem:				po zmianach	4 111 290,00	367 736,00	266 243,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 411 290,00	4 411 290,00	199 816,00	169 930,00	0,00	4 088 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				po zmianach	4 378 290,00	367 736,00	199 816,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 378 290,00	4 378 290,00	199 816,00	169 930,00	0,00	4 027 664,00	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	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
				6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Zbiornik wodny małej retencji w raz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	9 120 936	1 390 351	-	-	1 390 351	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	1 419 233	1 283 032	1 283 032	-	-	-	Urząd Miasta
4.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 26	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Ocieplenie ściany budynku mieszkalnego ul. Rynek 7	16 000	16 000	16 000	-	-	-	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.	750	75022	Zakup systemu do głosowania transmisji Rady Miasta	23 500	23 500	23 500	-	-	-	Urząd Miasta
8.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 136 008	3 118 173	1 851 954	-	-	1 266 219	Urząd Miasta
9.	900	90095	Zakup ciągnika , z plugiem i tusem	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				14 245 570	6 360 949	3 411 220	-	1 390 351	1 559 378	X

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 475 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000,00
Przychody – ogółem		2 875 000,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00
Rozchody – ogółem		380 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 300 417 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70005 § 62007 o kwotę 293 159 zł – zwiększenia dochodów dokonano w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki”
- 2) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 7 258 zł – zwiększono plan dochodów do faktycznie wykonanego planu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 582 268 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6330 o kwotę 1 549 268 zł – zmniejszono plan dochodów do kwot wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą na budowę zbiornika wodnego małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec,
- 2) Dział 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 33 000 zł – zmniejsza się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.655.2018.PAP w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację programu „Dobry start”.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 825 417 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 4430 o kwotę 2 200 zł – zwiększa się wydatki na opłatę stałą za usługi wodne dla Wód Polskich,
- 2) Dział 600 rozdział 60017 § 4300 o kwotę 6 000 zł – zwiększa się plan wydatków na wykonanie ciągu pieszo jezdnego pod tunelem ul. Rynek 27
- 3) Dział 700 rozdział 70004 o kwotę 45 100 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za lokale
- 4) Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 344 893 zł – zwiększa się plan wydatków o zadanie pn. „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki”
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 20 000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji związanej z planem gospodarki niskoemisyjnej)
- 6) Dział 750 rozdział 75095 § 3020 o kwotę 566 zł – zwiększono plan wydatków na zakup odzieży BHP
- 7) Dział 758 rozdział 75814 § 4530 o kwotę 80 000 zł – zwiększono plan wydatków na opłacenie podatku VAT
- 8) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 257 700 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne,
- 9) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 26 000 zł – zwiększono wydatki związane z opłaceniem usług c.o.
- 10) Dział 801 rozdział 80110 o kwotę 23 000 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
- 11) Dział 801 rozdział 80148 o kwotę 11 000 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia,
- 12) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 7 258 zł – zwiększono wydatki na wypłatę diet oraz na zakup materiałów,

- 13) Dział 900 rozdział 90095 § 4170 o kwotę 700 zł – zwiększono plan wydatków na opłacenie umowy zlecenie

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 641 268 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 1 549 268 zł – zmniejszono wydatki na budowę zbiornika wodnego małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec do kwot wynikających z harmonogramu po przetargu,
- 2) Dział 801 rozdział 80101 § 3020 o kwotę 35 000 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 3) Dział 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 24 000 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 4) Dział 855 rozdział 85504 § 3110 o kwotę 33 000 zł – zmniejszono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.655.2018.PAP w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację programu „Dobry start”

- 5. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy planu za okres jedenastu miesięcy na kwotę.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Heronim Edward Bolesta

