

UCHWAŁA NR VIII/38/15
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146,poz. 1626, poz.1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz.1117, poz.1130), Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian w zestawieniu planownych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 12 715 762 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 365 994 zł,
 - majątkowe w wysokości 349 768 zł
 - 2) wydatki budżetu 14 178 511 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 11 823 713 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 354 798 zł.
 - 3) deficyt budżetu 1 462 749 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 162 749 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Plan dochodów

Rodzaj zadania:

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	253 917,00	0,00	3 000,00	256 917,00
			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 810,00	0,00	3 000,00	10 810,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 260,00	0,00	3 000,00	6 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			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
92116			Biblioteki	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
bieżące razem:				11 186 377,00	0,00	6 300,00	11 192 677,00
			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	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	0,00	59 932,00	78 192,00
			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	18 260,00	0,00	59 932,00	78 192,00

			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	59 932,00	59 932,00
majątkowe razem:				290 336,00	0,00	59 932,00	350 268,00
			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	152 076,00	0,00	0,00	152 076,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 404,00	-320,00	4 612,00	27 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 992,00	-320,00	0,00	14 672,00
			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	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) ustawami	14 992,00	-320,00	0,00	14 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	4 612,00	4 612,00
			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) ustawami	0,00	0,00	4 612,00	4 612,00
bieżące razem:				1 168 525,00	-320,00	4 612,00	1 172 817,00
			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:				12 645 238,00	-320,00	70 844,00	12 715 762,00
			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	155 098,00	0,00	0,00	155 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:														z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	673 180,00	670 820,00	293 421,00	377 399,00	0,00	2 360,00	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			
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	681 680,00	679 320,00	293 421,00	385 899,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	508 000,00	508 000,00	146 069,00	359 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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				
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	516 500,00	514 500,00	146 069,00	368 431,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 287 059,00	1 249 775,00	963 190,00	286 569,00	0,00	37 280,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00		
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 288 559,00	1 251 279,00	963 190,00	288 089,00	0,00	37 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	138 989,00	138 989,00	117 822,00	20 737,00	0,00	430,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	140 489,00	140 489,00	117 822,00	22 237,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	775 303,00	775 303,00	471 084,00	276 931,00	194 153,00	0,00	304 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	15 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	790 303,00	790 303,00	474 084,00	195 153,00	0,00	316 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 023,00	17 023,00	8 165,00	8 788,00	0,00	70,00	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	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	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	20 023,00	20 023,00	19 953,00	9 788,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				zwiększenie	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	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	0,00	
				przed zmianą	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	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	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	po zmianach	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Ryszard Anusiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/38/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 21 września 2015r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2015 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)	-	220 000,00	-	1		-	-	-
2	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	3 300,00	100 000,00	-	2.		-		
OGÓŁEM		3 300,00	320 000,00	0,00	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Objaśnienia

1. Zwiększono plan dochodów o 70 844 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 59 932 zł – zwiększenie wyniku z większych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 2) Dział 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę 4 612 zł – zwiększa się plan dochodów o dotację przeznaczoną na finansowanie zadań wyborczych
- 3) Dział 852 rozdział 85212 § 0980 o kwotę 3 000 zł – zwiększa się dochody z wpłat z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 4) Dział 921 rozdział 92116 o kwotę 3 300 zł – zwiększono plan dochodów o dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień.

2. Zmniejszono plan dochodów o 320 zł w rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

3. Zwiększono plan wydatków o 70 844 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70004 § 4270 o kwotę 8 500 zł – zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych
- 2) Dział 750 rozdział 75011 § 4210 o kwotę 1 500 zł – zwiększono plan wydatków w związku z organizacją „Złotych Godów”,
- 3) Dział 751 rozdział 75108 o kwotę 4 612 zł – zwiększono plan wydatków o środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 4) Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 3 000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów oraz zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie,
- 5) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 12 000 zł – uruchamia się środki własne na wypłatę zasiłków stałych,
- 6) Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 37 932 zł – zwiększono plan wydatków w gospodarce odpadami o środki pozostałe z rozliczenia roku 2014r.,
- 7) Dział 921 rozdział 92116 § 2800 o kwotę 3 300 zł – otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 320 zł w rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


mgr Ryszard Anusiewicz