

UCHWAŁA NR IX/40/15
RADY MIASTA BRAŃSK
z dnia 03 listopada 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 2015r. poz. 1515) 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,poz.1190, poz. 1358), 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 limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 13 062 551 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 679 283 zł,
 - majątkowe w wysokości 383 268 zł
 - 2) wydatki budżetu 14 525 300 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 12 278 562 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 246 738 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.
- § 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

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							
600			Transport i łączność	1 660,00	0,00	13 500,00	15 160,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660,00	0,00	13 500,00	15 160,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660,00	0,00	13 500,00	15 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 893 048,00	0,00	10 070,00	4 903 118,00
			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	138 000,00	0,00	10 070,00	148 070,00
			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 alkoholu	120 000,00	0,00	10 070,00	130 070,00
852			Pomoc społeczna	256 917,00	0,00	97 850,00	354 767,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	0,00	4 500,00	11 500,00
			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)	7 000,00	0,00	4 500,00	11 500,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	0,00	32 000,00	85 000,00

			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)	53 000,00		0,00		32 000,00		85 000,00
	85216		Zasłki stałe	86 000,00		0,00		54 200,00		140 200,00
			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		0,00		0,00		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00		0,00		54 200,00		140 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00		0,00		7 150,00		57 150,00
			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		0,00		0,00		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00		0,00		7 150,00		57 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 011,00		0,00		12 482,00		38 493,00
			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	26 011,00		0,00		12 482,00		38 493,00
			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)	20 607,00		0,00		10 136,00		30 743,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 404,00		0,00		2 346,00		7 750,00
			bieżące razem:	11 194 847,00		0,00		133 902,00		11 328 749,00
			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	78 192,00		0,00		33 000,00		111 192,00
			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	78 192,00		0,00		33 000,00		111 192,00
			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
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 260,00		0,00		33 000,00		51 260,00

majątkowe razem:				350 268,00	0,00	33 000,00	383 268,00
			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							
010			Rołnictwo i łowiectwo	42 944,00	0,00	33 570,00	76 514,00
			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	42 944,00	0,00	33 570,00	76 514,00
			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	42 944,00	0,00	33 570,00	76 514,00
750			Administracja publiczna	25 300,00	0,00	13 718,00	39 018,00
			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	25 300,00	0,00	13 718,00	39 018,00
			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	25 300,00	0,00	13 718,00	39 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 696,00	0,00	4 500,00	32 196,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 612,00	0,00	4 500,00	9 112,00
			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	4 612,00	0,00	4 500,00	9 112,00
801			Oświata i wychowanie	30 089,00	-975,00	0,00	29 114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych 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
	80101		Szkoły podstawowe	15 414,00	-700,00	0,00	14 714,00
			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	15 414,00	-700,00	0,00	14 714,00
	80110		Gimnazja	13 975,00	-275,00	0,00	13 700,00
			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	13 975,00	-275,00	0,00	13 700,00
	852		Pomoc społeczna	1 046 788,00	0,00	126 904,00	1 173 692,00
			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	1 038 857,00	0,00	126 700,00	1 165 557,00
			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	1 038 857,00	0,00	126 700,00	1 165 557,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,00	0,00	204,00	856,00
			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	652,00	0,00	204,00	856,00
			bieżące razem:	1 172 817,00	-975,00	178 692,00	1 350 534,00
			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:				12 717 932,00	-975,00	345 594,00	13 062 551,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	530 002,00	526 602,00	344 222,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	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	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 002,00	526 602,00	344 222,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	530 002,00	526 602,00	344 222,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	163 000,00	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	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	530 002,00	526 602,00	344 222,00	182 380,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	179 256,00	178 856,00	118 900,00	57 956,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	
				po zmianach	179 256,00	178 856,00	118 900,00	57 956,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	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	
				po zmianach	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	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		
				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
				po zmianach	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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
				po zmianach	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	681 880,00	679 520,00	293 421,00	386 099,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	1 843 500,00	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
				po zmianach	681 880,00	679 520,00	293 421,00	386 099,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	1 843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 630,00	7 630,00	7 630,00	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
				po zmianach	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	689 510,00	687 150,00	301 051,00	386 099,00	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
				po zmianach	689 510,00	687 150,00	301 051,00	386 099,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 056,00	121 056,00	121 056,00	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
				po zmianach	121 056,00	121 056,00	121 056,00	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]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				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	Zakup pompy do c.o.	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Budowa studni głębinowej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika	1 860 000	1 830 000	1 530 000	300 000	-	-	Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku (dokumentacja)	13 500	13 500	13 500	-	-	-	Urząd Miasta
6	720	72095	Budowa Nadbrzoźskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	27 102	12 222	3 776	-	-	8 446	Urząd Miasta
7.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	219 206	168 976	25 346	-	-	143 630	Urząd Miasta
8.	801	80101	Wymiana stolarki okiennej w Nowej Szkole	127 000	127 000	127 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	801	80101	Budowa zadaszenia nad schodami wejściowymi do starej szkoły	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	36 300	12 300	12 300	-	-	-	Urząd Miasta
11.	900	90095	Zakup piaskarki	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				2 349 108	2 229 998	1 777 922	300 000	-	152 076	X

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.		-		
3	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (zakup inwestycyjny – rozdział 85111)	10 000,00	-	-					
OGÓŁEM		13 300,00	320 000,00	0,00	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 345 594 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 0760 o kwotę 33 000 zł – zwiększono dochody z wpłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności,
- 2) Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 33 570 zł – zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.482.2015.AK na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 3) Dział 600 rozdział 60016 § 0490 o kwotę 13 500 zł – zwiększa się plan dochodów z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 4) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 13 718 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.298.2015.AK Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) Dział 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę 4 500 zł – zwiększono plan dochodów o środki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
- 6) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 10 070 zł – zwiększono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 7) Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 126 700 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.399.2015.MA Wojewody Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych,
- 8) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 4 500 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.415.2015.MA Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 9) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 32 000 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.416.2015.MA Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 10) Dział 852 rozdział 85215 § 2010 o kwotę 204 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.454.2015.MA Wojewody Podlaskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r.,
- 11) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 54 200 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.418.2015.MA i FB-II.3111.471.2015.MA Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zasiłków stałych,
- 12) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 7 150 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.473.2015.MA Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 13) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 10 136 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.431.2015.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- 14) Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 2 346 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.431.2015.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 975 zł zgodnie z decyzją nr FB- 3111.155.2015.BB Wojewody Podlaskiego na wyposażenie szkół w podręczniki.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 500 294 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 o kwotę 33 570 zł – zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) Dział 600 rozdział 60016 o kwotę 13 770 zł – zaplanowane środki przeznaczone będą między innymi na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku” ,
- 3) Dział 700 rozdział 70095 o kwotę 7 630 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4) Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 13 718 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie
- 5) Dział 751 rozdział 75108 o kwotę 4 500 zł – zwiększa się wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
- 6) Dział 801 o kwotę 170 000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie nauczycieli 170 000zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami na kwotę 35 441zł
- 7) Dział 851 rozdział 85111 o kwotę 10 000 zł – zwiększono wydatki na dotację celową dla Szpitala na zakup sprzętu medycznego
- 8) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 10 070 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych,
- 9) Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 126 700 zł – zwiększono wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych,
- 10) Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 204 zł – zwiększa się wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r,
- 11) Dział 852 rozdział 85213 o kwotę 4 500 zł – zwiększono wydatki związane z wypłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 12) Dział 852 rozdział 85214 o kwotę 32 000 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych,
- 13) Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 41 700 zł – zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków stałych (z otrzymanej dotacji 54 200zł zostały uwolnione środki własne w kwocie 12 500zł),
- 14) Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 7 150 zł – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 15) Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 12 482 zł – zwiększono wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów o 10 136 zł oraz na wypłatę „Wyprawki Szkolnej” o 2 346 zł ,
- 16) Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 12 300 zł – zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”,

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 155 675 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 140 000 zł – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z przeniesieniem zadania pn. „Budowa studni głębinowej” na przyszły rok,
- 2) Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 11 000 zł - uwolniono środki własne
- 3) Dział 801 o kwotę 975 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki
- 4) Dział 852 rozdział 85212 o kwotę 3 700 zł – uwolniono środki własne

5. Dokonano przesunięć między paragrafami i działami na kwotę 35 489 zł po analizie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz