

**UCHWAŁA NR IX/55/19
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.), 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 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 222 000 zł, wydatki – 222 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a 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 24 935 112 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 18 528 026 zł,
- majątkowe w wysokości 6 407 086 zł

2) wydatki budżetu 25 720 711 zł, w tym:

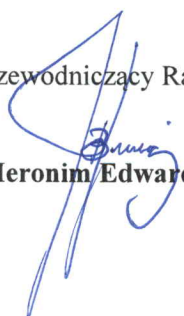
- bieżące w wysokości 18 379 042 zł,
- majątkowe w wysokości 7 341 669 zł.

3) deficyt budżetu w wysokości 785 599 zł który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 15 599 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 770 000 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 Edward Bolesta

Plan dochodów na 2019r.

w złotych

Rodzaj zadania			Własne				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
błądące							
754			Bezpłatnictwo publiczne i oddrona przeciwpowiatrowa	10 000,00	0,00	2 740,00	12 740,00
			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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00	2 740,00	12 740,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
758			Różne rozliczenia	3 571 811,00	0,00	36 162,00	3 571 811,00
			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
75802			Uspokojenie adwansji ogólnej dla jednostek samorządów terytorialnych	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00
			razem:	13 571 811,00	0,00	38 902,00	13 557 879,00
			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	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00

Rodzaj zadania			Zlecone				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
błądzące							
			razem:	6 407 086,00	0,00	0,00	6 407 086,00
			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	293 150,00	0,00	0,00	293 150,00

Rodzaj zadania			Zlecone				
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
błądzące							

855		Rodzina		4 433 001,00	0,00	305 000,00	4 738 001,00
		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, 13		0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze		2 899 866,00	0,00	305 000,00	3 204 866,00
		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, 13		0,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, planowane w ramach planu finansowego (planu finansowego gminy, powiatu, województwa), związane z realizacją wytycznych wytycznych finansowego planu, planu w wytycznych planu		2 899 866,00	0,00	305 000,00	3 204 866,00
		łącznie		4 665 947,00	0,00	305 000,00	4 970 947,00
		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, 13		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
		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 13		442 679,00	0,00	0,00	442 679,00

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan wydatków na 2019r.

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	5 936 737,00	587 440,00	438 405,00	149 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	5 937 837,00	588 540,00	438 405,00	150 135,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	5 936 737,00	587 440,00	438 405,00	149 035,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	5 937 837,00	588 540,00	438 405,00	150 135,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 344 797,00	5 344 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 812,00	14 812,00	0,00	14 812,00	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	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	15 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	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	1 447 587,00	892 834,00	314 925,00	577 909,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	552 393,00	552 393,00	409 893,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	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	1 429 078,00	896 685,00	314 925,00	579 400,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	552 393,00	552 393,00	409 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	793 932,00	685 432,00	131 147,00	554 285,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	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	795 423,00	686 923,00	131 147,00	555 776,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	207 995,00	207 995,00	0,00	207 995,00	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	
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	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	208 055,00	208 055,00	0,00	208 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	227 762,00	207 762,00	188 778,00	23 624,00	0,00	360,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
							7	8									9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	770 928,00	770 928,00	770 928,00	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	-10 000,00	-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	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		
				po zmianach	760 928,00	760 928,00	760 928,00	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	166 787,00	166 087,00	127 815,00	38 772,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341,00	0,00	-341,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 446,00	166 746,00	127 815,00	38 931,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	
				po zmianach	9 894,00	9 894,00	0,00	9 894,00	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	-341,00	0,00	-341,00	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	
				zwiększenie	9 553,00	9 553,00	0,00	9 553,00	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	479 832,00	119 932,00	107 932,00	98 332,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-2 519,00	0,00	-2 519,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 313,00	123 413,00	111 413,00	9 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pozarne	przed zmianą	117 162,00	105 162,00	9 600,00	95 562,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 519,00	0,00	-2 519,00	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	0,00	6 000,00	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	470 643,00	108 643,00	9 600,00	99 043,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	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	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	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	27 000,00	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	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	0,00

[illegible]**Własne**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:							
						wydatki finansowe budżetowych		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						
						wydatki wygrażeniowe i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Sądy podkarpackie	przed zmianą	3 072 199,00	2 936 599,00	2 575 552,00	361 047,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 102 361,00	2 965 761,00	2 605 714,00	361 047,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 997 082,00	1 997 082,00	1 997 082,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 027 244,00	2 027 244,00	2 027 244,00	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	112 400,00	109 400,00	60 300,00	49 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
80103			Odkłady przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				po zmianach	123 400,00	120 400,00	71 300,00	49 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	1 171 718,00	1 095 718,00	913 126,00	182 592,00	0,00	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
				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
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 125 718,00	1 095 718,00	913 126,00	182 592,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00	0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania:

Własne

[illegible]

[illegible]

Zlecone

Rodzaj zadania:

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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.	400	40002	„Zbiornik wodny małej 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	33 000	33 000	33 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Wymiana dachu na hydroformi i agregatorowi	47 000	47 000	47 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	700	70004	Wykup zadłużonego mieszkania	78 500	78 500	78 500	-	-	-	Urząd Miasta
5.	600	60016	Dokumentacja na zadanie „Przebudowa ulicy Ściegiennego”	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Ściegiennego	885 209	885 209	447 104	-	438 105	-	Urząd Miasta
7.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 26	28 000	28 000	28 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	700	70005	„Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych - zejście do rzeki”	409 893	409 893	116 734	-	-	293 159	Urząd Miasta
9.	700	70005	Dokumentacja na ciąg pieszy nad rzeką Nurzec	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta

10.	750	75023	Założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
11.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	801	80104	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację Przedszkola	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
13.	801	80104	Budowa miasteczka ruchu drogowego	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta
14.	900	90001	Zakup pomp do przepompowni ul. Błonie	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
15.	900	90001	Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Miasta
16.	900	90095	Rozwój Gminy Miejskiej Brańsk dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalację fotowoltaiczne	23 370	23 370	23 370	-	-	-	Urząd Miasta
17.	900	90095	Zakup pieca c.o.	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
18.	900	90095	Zakup kostiarki bijakowej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				10 827 908	6 971 769	975 708	-	5 702 902	293 159	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Hieronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/55/19

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Heronim Edward Bolesta

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr IX/55/19
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00
		0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	Plan
801			Oświata i wychowanie	119 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	100 000,00
		4260	Zakup energii	2 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Heronim Edward Bolesta

Objaśnienia do zmian

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 343 902 zł, w tym:

- 1) Dział 754 rozdział 75412 § 0970 o kwotę 2 740 zł- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływy z różnych dochodów,
- 2) Dział 758 rozdział 75802 § 2750 o kwotę 36 162 zł- zwiększono plan dochodów rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.8.2019,
- 3) Dział 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 305 000 zł- zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.818.2019.WM na realizację świadczenia wychowawczego,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397 762 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 4430 o kwotę 1 100 zł zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki,
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 4480 o kwotę 60 zł- zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości,
- 3) Dział 700 rozdział 70004 § 4610 o kwotę 1 431 zł zwiększono plan wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 4) Dział 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 1 000 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- 5) Dział 754 rozdział 75412 § 4300 o kwotę 6 000 zł -zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych,
- 6) Dział 758 rozdział 75814 § 4530 o kwotę 13 000 zł zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług,
- 7) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 30 162 zł- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 8) Dział 801 rozdział 80103 § 4010 o kwotę 11 000 zł- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 9) Dział 801 rozdział 80104 § 4440 o kwotę 3 509 zł zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10) Dział 801 rozdział 80113 § 4210 o kwotę 2 500 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów ,
- 11) Dział 801 rozdział 80120 § 4010 o kwotę 5 000 zł- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 12) Dział 852 rozdział 85215 § 3110 o kwotę 5 000 zł zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 13) Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 305 000 zł- zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.818.2019.WM na realizację świadczenia wychowawczego,
- 14) Dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 5 000 zł zwiększono plan wydatków na zakup energii
- 15) Dział 900 rozdział 90095 § 4010 o kwotę 2 000 zł- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 16) Dział 851 rozdział 85154 § 4010 o kwotę 2 000 zł – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 17) Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 4 000 zł zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych,

3. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 53 860 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70095 § 6060 o kwotę 20 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne Zakup programu do zamówień publicznych,
- 2) Dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 10 000 zł – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 3) Dział 750 rozdział 75095 § 4440 o kwotę 341 zł zmniejszono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 4) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 2 519 zł zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów,
- 5) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 2 000 zł zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów,
- 6) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 11 000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne Budowa przykanalików,
- 7) Dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 8 000 zł – zmniejszono wydatki na zakup energii,

4. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu wynikające z analizy planu za okres dwunastu miesięcy na kwotę 8 078 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Hieronim Edward Bolesta