

UCHWAŁA NR XV/76/16

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), 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 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok, 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 17 772 421, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 911 121 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 861 300 zł
 - 2) wydatki budżetu 17 813 163 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 036 363 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 776 800 zł.
 - 3) deficyt budżetu 40 742 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	5 545 725,00	0,00	39 300,00	5 585 025,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 701,00	0,00	39 300,00	2 700 001,00
			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 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	0,00	39 300,00	109 300,00
			Oświata i wychowanie	235 090,00	0,00	6 825,00	241 915,00
			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
	80104		Przedszkola	200 430,00	0,00	6 825,00	207 255,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	137 025,00	0,00	6 825,00	143 850,00
852			Pomoc społeczna	237 750,00	0,00	29 348,00	267 098,00
			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.	8 000,00	0,00	1 098,00	9 098,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	1 098,00	9 098,00

Plan wydatków na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	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		
			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	
			zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	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		
			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki 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.							
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:													
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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										
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 832 749,00	4 832 749,00	4 591 999,00	3 913 448,00	678 553,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-115 573,00	-115 573,00	-115 573,00	-105 707,00	-9 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	122 398,00	122 398,00	122 398,00	112 532,00	9 866,00	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	4 839 574,00	4 839 574,00	4 598 824,00	3 920 271,00	678 553,00	0,00	240 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 102 160,00	2 102 160,00	1 998 390,00	1 680 960,00	308 500,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-74 968,00	-74 968,00	-74 968,00	-67 072,00	-7 896,00	0,00	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	0,00					
			po zmianach	2 027 192,00	2 027 192,00	1 914 392,00	1 613 788,00	300 604,00	0,00	112 800,00	0,00	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	przed zmianą	1 290 530,00	1 290 530,00	1 290 530,00	1 290 530,00	0,00	0,00	0,00	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	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 234 530,00	1 234 530,00	1 234 530,00	1 234 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 990,00	247 990,00	247 990,00	247 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-9 702,00	-9 702,00	-9 702,00	-9 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 288,00	238 288,00	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydajki razem:				2 908 681,00	2 908 681,00	190 149,00	120 780,00	69 369,00	0,00	2 718 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 908 681,00	2 908 681,00	190 149,00	120 780,00	69 369,00	0,00	2 718 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/76/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 maja 2016r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa studni głębinowej	180 000	170 000	170 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	913 500	900 000	333 000	-	-	567 000	Urząd Miasta
4.	750	75095	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	2 590 135	2 572 300	396 300	-	-	2 176 000	Urząd Miasta
6.	900	90001	Zakup pompy	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	900	90095	Zakup pieca do c.o.	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				3 803 635	3 762 300	1 019 300	-	-	2 743 000	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/76/16
Rady Miasta Brańsk
z dnia 25 maja 2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 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)	-	243 000,00	-	1		-	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	112 000,00	-	2.		-		
3.	Powiat Bielski (modernizacja drogi do Polety)	10 000,00	-	-					
OGÓŁEM		10 000,00	355 000,00	0,00	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
mgr Ryszard Anusiewicz

Objaśnienia

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 75 473 zł, w tym:

- 1) Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 39 300 zł – zwiększono plan dochodów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 2) Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 6 825 zł – zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.76.2016.BB na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego ,
- 3) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 1 098 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.151.2016.MA na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 13 000 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.153.2016.MA na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 5) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 15 250 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.152.2016.MA na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 75 473, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6300 o kwotę 10 000 zł - zwiększono plan wydatków w związku z udzieleniem dotacji dla Powiatu Bielskiego na modernizację drogi powiatowej do Polety,
- 2) Dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 6 825 zł – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań własnych,
- 3) Dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 1 098 zł – zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 4) Dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 13 000 zł – zwiększono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych,
- 5) Dział 852 rozdział 85216 § 3110 o kwotę 15 250 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych,
- 6) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 12 300 zł – zwiększono wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków, które dotyczą sporządzenia wniosku ,
- 7) Dział 900 rozdział 90001 § 6060 o kwotę 7 000 zł – zwiększa się wydatki związane z zakupem pompy na oczyszczalnię ścieków,
- 8) Dział 900 rozdział 90095 § 6060 o kwotę 10 000 zł – zwiększa się plan wydatków w związku z potrzebą zakupu pieca c.o. (baza komunalnej).

3. Dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 2 700 zł.

4. Dokonano przesunięć między rozdziałami na kwotę 122 398 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.