

UCHWAŁA NR XVII/87/16

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz.1257), 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 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 18 352 149, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 480 493 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 871 656 zł
 - 2) wydatki budżetu 18 458 891 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 601 091 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 857 800 zł.
 - 3) deficyt budżetu 106 742 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

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							
720			Informatyka				
			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	1 976,00	1 976,00
			Pozostała działalność				
	72095		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	1 976,00	1 976,00
			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 205	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
756		2007	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 585 025,00	0,00	19 000,00	5 604 025,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 001,00	0,00	19 000,00	2 719 001,00
			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
852		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 300,00	0,00	19 000,00	128 300,00
			Pomoc społeczna	334 498,00	-8 600,00	4 500,00	330 398,00
			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	13 150,00	-8 600,00	4 500,00	9 050,00
			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	8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu gminnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 550,00	0,00	4 500,00	9 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 469,00	0,00	228,00	17 697,00
			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	17 469,00	0,00	228,00	17 697,00
			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
		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	0,00	0,00	228,00	228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 080,00	0,00	10 086,00	840 166,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00
bieżące razem:				12 072 340,00	-8 600,00	35 790,00	12 099 530,00
			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	1 976,00	1 976,00
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	10 356,00	10 356,00
			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	10 356,00	10 356,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 356,00	10 356,00
			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	10 356,00	10 356,00
		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	10 356,00	10 356,00

majątkowe razem:					2 861 300,00	0,00	10 356,00	2 871 656,00
				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	2 743 000,00	0,00	10 356,00	2 753 356,00

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							
801			Oświata i wychowanie	29 814,00	-825,00	0,00	28 989,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	14 889,00	-25,00	0,00	14 864,00
			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	14 889,00	-25,00	0,00	14 864,00
	80110		Gimnazja	14 225,00	-800,00	0,00	13 425,00
			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	14 225,00	-800,00	0,00	13 425,00
852			Pomoc społeczna	2 828 038,00	0,00	440 545,00	3 268 583,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 753 100,00	0,00	240 649,00	1 993 749,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 753 100,00	0,00	240 649,00	1 993 749,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 000,00	0,00	199 777,00	1 266 777,00

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 067 000,00	0,00	199 777,00	1 266 777,00
	85295	Pozostała działalność	86,00	0,00	119,00	205,00
		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	86,00	0,00	119,00	205,00
bieżące razem:			2 941 243,00	-825,00	440 545,00	3 380 963,00
		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:			17 874 883,00	-9 425,00	486 691,00	18 352 149,00
		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	2 743 000,00	0,00	12 332,00	2 755 332,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Amusiewicz

Plan wydatków na 2016r.

10

852		przed zmianą	885 773,00	885 773,00	505 013,00	300 057,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	888 631,00	888 631,00	507 871,00	302 915,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	57 065,00	57 065,00	56 835,00	55 641,00	1 194,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 923,00	59 923,00	59 693,00	58 499,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70 069,00	70 069,00	42 510,00	14 840,00	27 670,00	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	228,00	228,00	0,00	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	70 297,00	70 297,00	42 510,00	14 840,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	27 559,00	27 559,00	0,00	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	228,00	228,00	0,00	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	27 787,00	27 787,00	0,00	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	27 559,00	27 559,00	0,00	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	228,00	228,00	0,00	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	27 787,00	27 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 064 877,00	1 464 577,00	1 458 807,00	633 348,00	825 459,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 067 937,00	1 467 637,00	1 461 867,00	636 348,00	825 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 994 828,00	407 528,00	405 828,00	180 652,00	225 176,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 994 888,00	407 588,00	405 888,00	180 712,00	225 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260,00	260,00	260,00	60,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	229 780,00	229 780,00	229 330,00	43 313,00	186 017,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	232 780,00	232 780,00	232 330,00	46 313,00	186 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
		po zmianach	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 015 382,00	11 207 882,00	10 082 383,00	6 738 025,00	3 314 358,00	355 000,00	733 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	-856,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 302,00	15 302,00	15 074,00	5 858,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 052 928,00	11 220 428,00	10 084 701,00	6 743 027,00	3 321 674,00	355 000,00	733 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 majątkowe	z tego:	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		

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 2016 (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.	750	75023	Zakup licencji na centralizację VAT	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu im. Sióstr Sercanek	38 000	38 000	38 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	2 590 135	2 572 300	396 300	-	-	2 176 000	Urząd Miasta
7.	900	90001	Zakup pompy	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	900	90095	Zakup pieca do c.o.	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				3 854 635	3 813 300	1 070 300	-	-	2 743 000	X

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.	Ochotnicza Straż Pożarna na zakup sprzętu gaśniczo – ratunkowego (rozdział 75412 § 6230)	10 000,00	-	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Brańsku (rozdział 92116)	-	112 000,00	-	2.		-	-	-
3.	Powiat Bielski (modernizacja drogi do Polety)	10 000,00	-	-					
4.	Powiat Bielski (modernizacja Bloku C w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej)	15 000,00	-	-					
OGÓŁEM		25 000,00	355 000,00	0,00	OGÓŁEM		10 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Objaśnienia

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 486 691, w tym:

- 1) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 12 332 zł – zwiększono plan dochodów o przekazaną płatność końcową na projekty realizowane w 2015r. pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” oraz „Nadbużańska szerokopasmowa sieć”
- 2) Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 19 000 zł - zwiększyły się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) Dział 852 rozdział 85211 § 2060 o kwotę 240 649 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2016.MA na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 4) Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 199 777 zł – zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.307.2016.MA na realizację świadczeń rodzinnych,
- 5) Dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 4 500 zł - zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 6) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 119 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr EB-II.3111.277.2016.MA na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 7) Dział 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 228 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.282.2016.BB na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”
- 8) Dział 900 rozdział 90095 § 2460 o kwotę 10 086 zł – zwiększono plan dochodów o dotację na przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Brańsk”.

2. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85212 § 0980 o kwotę 8 600 zł w związku z tym, iż paragraf ten już nie występuje, oraz w dziale 801 o kwotę 825 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2016.BB

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 478 091, w tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 10 000 zł – zwiększono wydatki w związku z zakupem licencji na program komputerowy w związku z centralizacją VAT,
- 2) Dział 754 rozdział 75411 § 6170 o kwotę 5 000 zł – zwiększono plan wydatków na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- 3) Dział 754 rozdział 75412 § 4260 o kwotę 600 zł – zwiększono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,
- 4) Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 10 000 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji dla OSP w Brańsku na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

- 5) Dział 801 rozdział 80104 § 4270 o kwotę 5 500 zł – zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe w Przedszkolu,
- 6) Dział 801 rozdział 80104 § 4280 o kwotę 300 zł – dokonano zwiększenia wydatków związanych zakupem usług zdrowotnych,
- 7) Dział 852 rozdział 85211 § 3110 o kwotę 240 649 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 8) Dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 199 777 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na realizację świadczeń rodzinnych,
- 9) Dział 852 rozdział 85228 § 4110 o kwotę 2 858 zł – zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne,
- 10) Dział 852 rozdział 85295 § 4210 o kwotę 119 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
- 11) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 228 zł – zwiększono wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- 12) Dział 900 rozdział 90001 § 4280 o kwotę 60 zł – zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych,
- 13) Dział 900 rozdział 90002 § 4110 o kwotę 3 000 zł – zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne,

4. Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 o kwotę 825 zł, zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2016.BB w związku ze zgłoszonymi przez gminy i powiaty nadwyżkami środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

5. W związku ze zwiększeniem dochodów uwolniono środki własne rozdziale 85212 na kwotę 4 500 zł oraz w rozdziale 90095 § 4300 na kwotę 10 086 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz