

ZARZĄDZENIE NR 99/16 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XVII sesję.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVII sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2016 rok;
- 2) w sprawie kierunków polityki społeczno – gospodarczej miasta Brańsk na 2017 rok.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

mgr Czesław Sokółowski



**UCHWAŁA NR
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 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 18 352 974, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 481 318 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 871 656 zł ✓
 - 2) wydatki budżetu 18 459 716 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 601 916 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.

**UCHWAŁA NR
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 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 18 352 974, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 481 318 zł,
 - majątkowe w wysokości ~~3 857 800 zł~~ 2 871 656 zł
 - 2) wydatki budżetu 18 459 716 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 14 601 916 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.

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							
720			Inforytyka	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00
			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
		2007	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			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	109 300,00	0,00	19 000,00	128 300,00
852			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 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 560,00	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:		2 851 300,00	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							
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 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	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	0,00	440 545,00	3 381 788,00
			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	-8 600,00	486 691,00	18 352 974,00
	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)

Plan wydatków na 2016r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 30 września 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
Wydatki razem:					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 505 994,00	1 420 994,00	1 383 024,00	1 018 452,00	364 572,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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		1 515 994,00	1 420 994,00	1 383 024,00	1 018 452,00	364 572,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 111 742,00	1 111 742,00	1 109 742,00	808 067,00	301 675,00	0,00	2 000,00	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		1 121 742,00	1 111 742,00	1 109 742,00	808 067,00	301 675,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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		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	20 000,00	0,00	0,00			
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	87 765,00	83 265,00	74 335,00	7 920,00	66 415,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach		103 365,00	83 865,00	74 935,00	7 920,00	67 015,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		6170	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	81 160,00	81 160,00	72 230,00	7 920,00	64 310,00	0,00	8 930,00	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	10 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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		91 760,00	81 760,00	72 830,00	7 920,00	64 910,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	450,00	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
			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
			po zmianach	232 780,00	232 780,00	232 330,00	46 313,00	186 017,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	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
			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	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
			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
			przed zmianą	15 015 382,00	11 207 582,00	10 052 383,00	6 738 025,00	3 314 358,00	355 000,00	733 498,00	0,00	0,00	66 700,00	3 807 800,00	3 460 000,00	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
			zwiększenie	37 546,00	12 546,00	12 318,00	5 855,00	6 460,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 052 928,00	11 220 128,00	10 064 701,00	6 743 883,00	3 320 818,00	355 000,00	733 727,00	0,00	0,00	66 700,00	3 832 800,00	3 460 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Zlecone

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:				z tego:						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, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 828 038,00	2 828 038,00	109 165,00	93 382,00	15 803,00	0,00	2 718 873,00	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	440 545,00	440 545,00	119,00	0,00	119,00	0,00	440 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 268 583,00	3 268 583,00	109 284,00	93 382,00	15 922,00	0,00	3 159 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85211		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	1 753 100,00	1 753 100,00	35 062,00	28 382,00	8 700,00	0,00	1 718 038,00	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	240 649,00	240 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 993 749,00	1 993 749,00	35 062,00	28 382,00	8 700,00	0,00	1 958 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 718 038,00	1 718 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 038,00	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	240 649,00	240 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 958 687,00	1 958 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 067 000,00	1 067 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 266 777,00	1 266 777,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 199 777,00	1 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	2 941 243,00	2 941 243,00	220 370,00	121 019,00	99 351,00	0,00	2 720 873,00	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	440 545,00	440 545,00	119,00	119,00	0,00	0,00	440 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 381 788,00	3 381 788,00	220 489,00	121 019,00	99 470,00	0,00	3 161 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)	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

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.

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. 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.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie określenia kierunków polityki społeczno – gospodarczej miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446)) uchwala się co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta prognozowany plan dochodów i limity wydatków opracowuje na podstawie:

- 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) informacji Ministra Finansów o wysokości wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwot subwencji,
- 3) informacji Wojewody Podlaskiego o wysokości dotacji celowych
- 4) przewidywanego wykonanie dochodów i wydatków za rok 2016,
- 5) założeń do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok
- 6) prognozowanych wskaźników wzrostu stawek podatkowych, cen towarów i usług,
- 7) projekty planów rzeczowo - finansowych przedłożonych przez Kierowników referatów Urzędu Miasta i Dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych.

§ 2. Burmistrz Miasta w planie wydatków na 2017 rok w pierwszej kolejności:

- 1) zabezpieczy środki na:
 - a) ewentualne zobowiązania z poprzedniego roku budżetowego,
 - b) bieżącą realizację zadań własnych,
 - c) funkcjonowanie podległych jednostek i Rady Miasta,
- 2) określi wysokość dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
- 3) określi zadania inwestycyjne i limity środków na ich realizację, zabezpieczając w pierwszej kolejności na zadania kontynuowane.

§ 3. Przy kalkulacji nakładów na zadania inwestycyjne Burmistrz Miasta, po uwzględnieniu zobowiązań z roku 2016 zabezpieczy środki na zadania kontynuowane w wielkościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami oraz podpisanych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. Ilość i wielkość przyjętych do realizacji zadań Burmistrz Miasta dostosuje do możliwości finansowych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.