

UCHWAŁA NR XXII/109/17

RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz.60, poz.191), 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 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
 - 1) dochody budżetu 17 761 995 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 903 695 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 858 300 zł
 - 2) wydatki budżetu 18 378 995 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 585 995 zł,
 - majątkowe w wysokości 2 793 000 zł.
 - 3) deficyt budżetu 617 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Ryszard Anusiewicz

Plan dochodów na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				10 496,00	0,00	0,00	10 496,00
bieżące razem:							
			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

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	5 608 661,00	-1 154,00	0,00	5 607 507,00
			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	2 901 396,00	-1 154,00	0,00	2 900 242,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 761 396,00	-1 154,00	0,00	2 760 242,00
758			Różne rozliczenia	3 636 966,00	0,00	111 773,00	3 748 739,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 844,00	0,00	111 773,00	3 535 617,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 844,00	0,00	111 773,00	3 535 617,00
801			Oświata i wychowanie	287 900,00	-56 196,00	12 000,00	243 704,00

			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
	80101		Szkoly podstawowe	23 850,00		0,00	7 074,00	30 924,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	7 074,00	7 074,00
	80104		Przedszkola	262 050,00		-56 196,00	0,00	205 854,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 870,00		-56 196,00	0,00	97 674,00
	80110		Gimnazja	0,00		0,00	3 726,00	3 726,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	3 726,00	3 726,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00		0,00	853,00	853,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	853,00	853,00
	80130		Szkoly zawodowe	0,00		0,00	347,00	347,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	347,00	347,00
	852		Pomoc społeczna	275 000,00		-1 500,00	0,00	273 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00		-1 500,00	0,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00		-1 500,00	0,00	21 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			bieżące razem:			11 681 583,00	-58 850,00	141 773,00	11 764 506,00
			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

majątkowe									
			majątkowe razem:			1 858 300,00	0,00	0,00	1 858 300,00
			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			1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00

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			
855			Rodzina	4 092 000,00	0,00	41,00	4 092 041,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	41,00	41,00
			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	0,00	0,00	41,00	41,00
			bieżące razem:	4 128 652,00	0,00	41,00	4 128 693,00
			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:		17 679 031,00	-58 850,00	141 814,00	17 761 995,00
	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	1 690 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz

Plan wydatków na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
				10 496,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 496,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			zwiększenie															
			po zmianach															

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	555 856,00	539 356,00	396 048,00	143 308,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	555 856,00	539 356,00	396 048,00	143 308,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	555 856,00	542 856,00	539 356,00	0,00	359 048,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	6,60	0,00			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 856,00	542 856,00	539 356,00	0,00	359 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	6,60	0,00
			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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
				po zmianach	19 120,00	19 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	176 629,00	174 629,00	104 240,00	70 389,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 629,00	174 629,00	104 240,00	70 389,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzinał	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							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		
855	Rodzina		przed zmianą	4 092 000,00	4 092 000,00	87 175,00	81 580,00	5 595,00	0,00	4 004 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 391,00	6 391,00	6 391,00	4 800,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 092 041,00	4 092 041,00	87 216,00	80 030,00	7 186,00	0,00	4 004 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 607 000,00	2 607 000,00	39 105,00	33 856,00	5 247,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		po zmianach	2 607 000,00	2 607 000,00	39 105,00	33 856,00	5 247,00	0,00	2 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 453,00	28 453,00	28 453,00	28 453,00	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	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	23 653,00	23 653,00	23 653,00	23 653,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 485 000,00	1 485 000,00	48 070,00	47 722,00	348,00	0,00	1 436 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	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	po zmianach	1 485 000,00	1 485 000,00	48 070,00	46 172,00	1 898,00	0,00	1 436 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 650,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00	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	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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
	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny		po zmianach	4 128 652,00	4 128 652,00	123 492,00	110 080,00	13 412,00	0,00	4 005 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 128 652,00	4 128 652,00	123 492,00	110 080,00	13 412,00	0,00	4 005 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 391,00	-6 391,00	-6 391,00	-6 391,00	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	po zmianach	4 128 653,00	4 128 653,00	123 533,00	108 530,00	15 003,00	0,00	4 005 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 128 653,00	4 128 653,00	123 533,00	108 530,00	15 003,00	0,00	4 005 160,00	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
Wydaki razem:				4 128 693,00	4 128 693,00	123 533,00	108 530,00	15 003,00	0,00	4 005 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
mgr Ryszard Anusiewicz

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	Zakup pompy	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 9	110 000	110 000	110 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	2 617 835	2 600 000	910 000	-	-	1 690 000	Urząd Miasta
6.	900	90001	Zakup pomp	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	900	90095	Zakup pompy do beczki aseminacyjnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	900	90095	Zakup zagęszczarki	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				2 810 835	2 793 000	1 103 000	-	-	1 690 000	X

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 141 814 zł, w tym:

- 1) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 111 773 zł – zwiększenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2017r.
- 2) Dział 801 o kwotę 12 000 zł – zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.32.2017.BB Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na realizację własnych zadań tj. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych,
- 3) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 18 000 zł – został zwiększony plan dochodów zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.33.2017.BB Wojewody Podlaskiego o dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 4) Dział 855 rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 41 zł – zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.12.2017.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 58 850 zł, w tym:

- 1) Dział 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 1 154 zł – zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r.
- 2) Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 56 196 zł – zmniejszono dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 3) Dział 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 1 500 zł – zmniejszono dotację na dożywianie z zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.82.2017.MA Wojewody Podlaskiego.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 151 814 zł, w tym:

- 1) Dział 754 rozdział 75405 § 2300 o kwotę 2 000 zł – zwiększono plan wydatków o fundusz wsparcia dla policji na zakup sztandaru,
- 2) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 111 773 zł – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia
- 3) Dział 801 rozdział 80101 § 4240 o kwotę 7 074 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.32.2017.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych,
- 4) Dział 801 rozdział 80110 § 4240 o kwotę 3 726 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.32.2017.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych,
- 5) Dział 801 rozdział 80120 § 4240 o kwotę 853 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.32.2017.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych,
- 6) Dział 801 rozdział 80130 § 4240 o kwotę 347 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.32.2017.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych,
- 7) Dział 854 rozdział 85415 § 3260 o kwotę 18 000 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.33.2017.BB Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- 8) Dział 855 rozdział 85503 § 4210 p kwotę 41 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.12.2017.MA Wojewody Podlaskiego na realizację zakupów związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- 9) Dział 900 rozdział 90001 § 6060 o kwotę 3 000 zł - zwiększa się wydatki związane z zakupem pomp do oczyszczalni ścieków
- 10) Dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 5 000 zł – zwiększono wydatki na zakupy związane z zakupem kwiatów do upiększenia miasta

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 68 850 zł, w tym;

- 1) Dział 80101 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 67 350 zł – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia
- 2) Dział 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę 1 500 zł – zmniejszono wydatki zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.82.2017.MA Wojewody Podlaskiego na realizację programu :Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-20120”,

5. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu na kwotę 10 994 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

mgr Ryszard Anusiewicz