

**UCHWAŁA NR XXIX/138/10
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) i art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjąć limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjąć zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Przyjąć wydatki na programy i projekty realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przyjąć prognozę kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Przyjąć plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Przyjąć plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Przedszkole) zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Przyjąć plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 082 143 zł, oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 025 555 zł.

§ 12. Uchyla się § 11 Uchwały Rady Miasta Brańsk Nr XXVII/132/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010r. oraz załącznik Nr 7 do tejże uchwały.

§ 13. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) Dochody – 13 102 114 zł,

2) Wydatki – 16 378 878 zł

3) Deficyt budżetu – 3 276 764 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w wysokości 2 381 689 zł, pożyczka w kwocie 700 454 zł, oraz wolne środki w wysokości 194 621 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	7	8	
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 097 280,00	22 935,00	3 120 215,00	
			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	0	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	22 935,00	126 935,00	
			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	0	0	
		690	Wpływy z różnych opłat	0	22 935,00	22 935,00	
758			Różne rozliczenia	4 360 967,00	0	4 260 468,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 801 827,00	0,00	3 701 328,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 827,00	0,00	3 701 328,00	
bieżące							

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST															
Cech	Rodzaj	S	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	koszty obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	0 029,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0 029,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
Rodzaj zadania:				Własne															
Cech	Rodzaj	S	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	koszty obsługi długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	1 129 800,00	204 800,00	201 800,00	189 700,00	31 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 132 890,00	210 890,00	207 890,00	189 399,00	38 191,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 129 800,00	204 800,00	201 800,00	189 700,00	31 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 132 890,00	210 890,00	207 890,00	189 399,00	38 191,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00		
	4040	Bieżące wydatki na utrzymanie	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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		
			po zmianach	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Rozbudowa i remonty	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		
			zwiększenie	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 391,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	989 284,00	871 183,00	870 233,00	283 600,00	308 633,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	418 081,00	418 081,00	382 891,00	0,00		
			zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
			po zmianach	994 401,00	871 320,00	870 370,00	283 403,00	308 967,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	423 081,00	423 081,00	388 891,00	0,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	403 763,00	403 763,00	403 063,00	112 380,00	290 673,00	0,00	700,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404 097,00	404 097,00	403 397,00	112 380,00	291 007,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	Różne od remontów	przed zmianą	44 373,00	44 373,00	44 373,00	0,00	44 373,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 707,00	44 707,00	44 707,00	0,00	44 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 3

784		Baza danych publicznych	Baza danych publicznych	2020-01-01	84 900.00	84 900.00	49 900.00	16 200.00	33 700.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
				2020-01-01	84 900.00	84 900.00	49 900.00	16 200.00	33 700.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
78411		Kontrola i nadzór	Kontrola i nadzór	2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
				2020-01-01	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
8020		Ochrona środowiska	Ochrona środowiska	2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
				2020-01-01	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00
787		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-88 000.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
78702		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-88 000.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
8070		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-88 000.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	88 000.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00	0.00	0.00
801		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	6 679 277.00	4 494 179.00	3 676 199.00	3 226 849.00	671 660.00	418 000.00	200 900.00	0.00	0.00	0.00	2 148 690.00	2 148 690.00	2 148 690.00
				2020-01-01	-100 499.00	-100 499.00	-100 499.00	-100 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	6 679 277.00	4 393 680.00	3 777 700.00	3 126 349.00	671 660.00	418 000.00	200 900.00	0.00	0.00	0.00	2 148 690.00	2 148 690.00	2 148 690.00
80101		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	4 289 900.00	2 141 290.00	2 031 610.00	1 630 110.00	393 600.00	0.00	109 600.00	0.00	0.00	0.00	2 148 690.00	2 148 690.00	2 148 690.00
				2020-01-01	-100 499.00	-100 499.00	-100 499.00	-100 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	4 189 400.00	2 040 791.00	1 931 111.00	1 530 611.00	393 600.00	0.00	109 600.00	0.00	0.00	0.00	2 148 690.00	2 148 690.00	2 148 690.00
8010		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	1 266 900.00	1 266 900.00	1 266 900.00	1 266 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-88 000.00	-88 000.00	-88 000.00	-88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	1 180 900.00	1 180 900.00	1 180 900.00	1 180 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	222 490.00	222 490.00	222 490.00	222 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-18 499.00	-18 499.00	-18 499.00	-18 499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	206 991.00	206 991.00	206 991.00	206 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	127 670.00	127 670.00	116 970.00	23 310.00	93 660.00	0.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	-10 808.00	-10 808.00	-10 808.00	0.00	-10 808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	117 262.00	117 262.00	106 862.00	23 310.00	83 262.00	0.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88103		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300		Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	2020-01-01	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2020-01-01	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5514	Przebudowanie wzrostowisk		przed zmianą	126 870,00	126 870,00	116 870,00	23 310,00	92 860,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	0,00	-10 808,00	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
			po zmianach	116 062,00	116 162,00	106 062,00	23 310,00	82 052,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zagospodarowanie terenów		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 808,00	-10 808,00	-10 808,00	0,00	-10 808,00	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
			po zmianach	34 492,00	34 492,00	34 492,00	0,00	34 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Budowlana część wyroczniowisk		przed zmianą	80 010,00	80 010,00	80 010,00	18 820,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 010,00	80 010,00	80 010,00	18 820,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55499	Pozostałe zabudowiska		przed zmianą	80 010,00	80 010,00	80 010,00	18 820,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 010,00	80 010,00	80 010,00	18 820,00	34 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Budownictwo komunalne		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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Budownictwo Pracy		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
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie zabudowań		przed zmianą	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	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
			po zmianach	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	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	8 022 898,00	8 022 898,00	8 022 898,00	482 148,00	807 487,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	4 023 029,00	4 023 029,00	4 023 029,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 421 920,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 494,00	48 494,00	48 494,00	9,00	48 493,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 861 189,00	1 040 080,00	1 038 110,00	482 158,00	855 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	2 611 109,00	2 611 109,00	2 608 109,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka schronowa i ochrona wód		przed zmianą	3 823 216,00	3 881 187,00	3 881 187,00	123 330,00	270 487,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	3 226 029,00	3 226 029,00	3 226 029,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 421 920,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	-1 421 920,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 208 296,00	3 881 187,00	3 881 187,00	123 330,00	270 487,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 811 109,00	1 811 109,00	1 808 109,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka wodna i sewerizacja		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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
9008	Gospodarka wodna i sewerizacja		przed zmianą	1 954 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 444,00	1 954 444,00	1 954 444,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-973 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973 789,00	-973 789,00	-973 789,00	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
			po zmianach	1 110 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 655,00	1 110 655,00	1 110 655,00	0,00	0,00	0,00
9009	Gospodarka wodna i sewerizacja		przed zmianą	1 243 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 898,00	1 243 898,00	1 243 898,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-848 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 131,00	-848 131,00	-848 131,00	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
			po zmianach	895 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 484,00	895 484,00	895 484,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	28 860,00	28 860,00	28 300,00	34 300,00	2 000,00	0,00	380,00	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	19 937,00	19 937,00	19 937,00	2,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 807,00	48 807,00	48 237,00	34 302,00	21 938,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Zachowawstwo terenów		przed zmianą	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zagospodarowanie terenów		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zagospodarowanie terenów		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
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód		przed zmianą	88 170,00	88 170,00	87 470,00	88 470,00	7 000,00	0,00	700,00	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	22 887,00	22 887,00	22 887,00	7,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 727,00	90 727,00	90 027,00	88 477,00	29 880,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Zachowawstwo terenów		przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Ciel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydaki bieżące	z tego:									Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczenia z nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydaki razem:				przed zmianą	1 232 888,00	1 232 888,00	98 723,00	92 870,00	3 863,00	0,00	1 136 943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 232 888,00	1 232 888,00	98 723,00	92 870,00	3 863,00	0,00	1 136 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	13	14
1.	400	40002	nr pod zbiórką 2008-2013	435 700	70 000,00	-	70 000,00	-	-	70 000	30 000	Urząd Miasta
Ogółem				435 700	70 000,00	-	70 000,00	-	-	70 000	30 000	X

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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	Wytap gruntów pod zbiornik małej retencji	435 700	70 000	-	70 000	-	-	Urząd Miasta
2	400	40002	Badania przykaszki	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Ułożenie chodnika w ul. Jaskiniowej i Jarzębskiej	65 000	65 000	-	65 000	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Malowanie nakładki asfaltowej na ul. Jagiellońskiej	130 000	130 000	-	130 000	-	-	Urząd Miasta
5	600	60016	Układanie nawierzchni w ulicy Ogrodowej	27 000	27 000	27 000	-	-	-	Urząd Miasta
6	600	60016	Badania kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej	70 000	70 000	-	70 000	-	-	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Białej i od ul. Białej do ul. Kościuszki)	666 234	630 000	-	630 000	-	-	Urząd Miasta
8	700	70005	Remont budynku "Klub Rolników" na ulicy Biedego	435 281	423 081	65 190	208 264	-	149 627	Urząd Miasta
9	720	72095	Badania Nadbrzojskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miasta
10	801	80101	Poprawa jakości kształcenia poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Sz.	2 154 000	2 148 698	-	533 425	-	1 615 273	Urząd Miasta
11	801	80195	Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół	37 000	37 000	12 000	-	-	25 000	Urząd Miasta
12	900	90001	Badania kanalizacji sanitarnej w ul. Pomysłowskiego, Kłuskiego, Polnej i Biedego oraz bła (dojazd do oczyszczalni ścieków)	1 818 057	1 806 109	-	700 454	-	1 110 655	Urząd Miasta
13	900	90004	Przebudowa placu miejskiego w Brańsku	800 976	800 000	-	675 000	-	125 000	Urząd Miasta
Ogółem				6 664 248	6 236 888	129 190	3 082 143	-	3 025 555	X

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ

realizowanych w 2010 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2010r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	kredyt/pożyczka	z Funduszy UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Projekt „Remont budynku „Kółko Rolnicze” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	700	70005	2009-2010	423 081	65 190	-	208 264	149 627
2.	Projekt „Poprawa jakości kształcenia poprzez rozbudowę i modernizację Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku” Priorytet II Rozwój infrastruktury transportowej	801	80099	2008-2008	2 148 696	-	-	533 423	1 615 271
3.	Projekt Ścieżka edukacyjna przy Zespole Szkół Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LIDER	801	80195	2010	37 000	12 000	-	-	24 997
4.	Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Powiatowskiej, Kilińskiego, Polnej i Biedego oraz bła (dojazd do oczyszczalni ścieków)”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	900	90001	2007-2005	1 806 104	-	-	700 449	1 110 650
5.	Projekt Przebudowa placu miejskiego w Brańsku. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LIDER	900	90004	2009-2000	799 990	-	-	675 000	125 000
X	RAZEM	X	X	X	5 214 888	77 190	-	2 117 143	3 025 555

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wytytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 000 522,00	4 052 000,00	3 529 406,00	2 918 432,00	2 389 901,00	1 955 490,00	1 541 019,00	1 120 540,00	712 077,00	297 712,00
1.1	Zaciąganie zobowiązań (bez profusowania) z tytułu:	1 000 522,00	1 000 522,00	3 529 406,00	2 918 432,00	2 389 901,00	1 955 490,00	1 541 019,00	1 120 540,00	712 077,00	297 712,00
a	pożyczek	000 522,00	000 522,00	1 107 710,00	134 454,00	503 094,00	400 334,00	350 174,00	233 414,00	110 054,00	-
b	kredytów	520 000,00	520 000,00	2 021 696,00	2 083 978,00	1 700 207,00	1 400 556,00	1 190 845,00	887 126,00	595 423,00	297 712,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez profusowania):		3 052 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki		700 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty		2 351 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na profusowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciąganie zobowiązań		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Obligacje długie (2.1+2.2+2.3)		810 000,00	1 113 773,00	629 071,00	453 471,00	473 471,00	454 471,00	444 471,00	436 362,00	312 712,00
2.1	Spłaty rat kapitałowych z wyłączeniem profusowania		753 200,00	1 010 973,00	543 471,00	414 471,00	414 471,00	414 471,00	414 471,00	414 366,00	297 712,00
2.2	Spłaty zobowiązań z tytułu profusowania		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłaty odsetek i dywidend		56 800,00	102 800,00	50 000,00	79 000,00	59 000,00	40 000,00	30 000,00	22 000,00	15 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe:		13 102 114,00	12 770 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 970 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00
a	dochody bieżące		9 973 559,00	11 970 000,00	11 900 000,00	12 700 000,00	12 200 000,00	13 300 000,00	13 570 000,00	13 000 000,00	13 050 000,00
b	dochody majątkowe		3 128 555,00	800 000,00	1 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe:		16 378 878,00	11 540 000,00	11 850 000,00	12 100 000,00	12 900 000,00	13 050 000,00	13 100 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00
a	wydatki bieżące		10 101 410,00	10 540 000,00	10 550 000,00	11 500 000,00	11 300 000,00	12 250 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 550 000,00
b	wydatki majątkowe		6 277 468,00	1 000 000,00	1 300 000,00	400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy		-3 276 764,00	+1 230 000,00	+1 050 000,00	+500 000,00	300 000	+ 750 000,00	+870 000,00	+ 500 000,00	+ 400 000,00
6.	Stosunek do dochodów (w %):										
a	długie (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		29,59	22,35	18,37	15,04	11,25	8,18	5,10	2,13	0,00
b	długie po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		29,59	22,35	18,37	15,04	11,25	8,18	5,10	2,13	0,00
c	spłaty zadłużenia (art. 180 ust. 1) (2-3)		8,18	8,72	4,95	3,00	3,40	3,29	3,18	3,12	2,22
d	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 180 ust. 3) (2.1+2.3):3		8,18	8,72	4,95	3,00	3,40	3,29	3,18	3,12	2,22

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2010r.

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E	-
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 143,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wobec środków)	947 881,00
Przychody – ogółem		4 030 024,00
PLAN ROZCHODÓW		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
	- spłata kredytów	480 000,00
	- spłata pożyczek	273 260,00
Rozchody – ogółem		753 260,00

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (Przedszkola)

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku 2010	Plan na 2010r.
801			Oświata i wychowanie	21 016,00
	80104		Przedszkola	21 016,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 2010				
801			Oświata i wychowanie	600,00
	80104		Przedszkola	600,00
Przychody				
801			Oświata i wychowanie	612 900,00
	80104		Przedszkola	612 900,00
		830	Wpływy z usług	197 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	415 000,00
Koszty				
801			Oświata i wychowanie	633 316,00
	80104		Przedszkola	633 316,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 516,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 862,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	
801			Oświata i wychowanie	24 307,00
	80148		Stołówki szkolne	24 307,00
			Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku	
801			Oświata i wychowanie	2 628,00
	80148		Stołówki szkolne	2 628,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	112 800,00
	80148		Stołówki szkolne	112 800,00
		750	Dochody z najmu	2 200,00
		830	Wpływy z usług	110 200,00
		970	Pozostałe dochody	400,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	134 479,00
	80148		Stołówki szkolne	134 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 279,00

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zbigniew Romaniuk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/138/10
Rady Miasta Brańsk
z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 935 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70005 § 6298 o kwotę 5 000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie wynika z ostatecznych kwot zawartych w umowie z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku „Klubu Rolnika”
- 2) Dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 22 935 zł – wpływy z różnych dochodów –zwiększono dochody z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 01.01.2010 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 974 288 zł, w tym:

- 1) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 100 499 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.
- 2) Dział 900 rozdział 90001 § 6298 o kwotę 873 789 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenia dokonano w związku z rozstrzygnięciem przetargu, co spowodowało obniżenie wartości inwestycji.

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 175 651 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 4430 o kwotę 6 391 zł – różne opłaty i składki – zwiększenia dokonano w związku z opłatą roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (tj. kanał sanitarny w ul. Kościuszki)
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 4480 o kwotę 334 zł – podatek od nieruchomości – zwiększenia dokonano w związku z ustawieniem na miejskim wysypisku śmieci kontenera, od wartości którego należy jest podatek.
- 3) Dział 700 rozdział 70005 § 6058 o kwotę 5 000 zł – zwiększenie na wydatki inwestycyjne wynika z umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku „Klubu Rolnika”.
- 4) Dział 720 rozdział 72095 § 6059 o kwotę 15 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie wynika z przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” W bieżącym roku planuje się wykonać dokumentację na powyższe zadanie.
- 5) Dział 750 rozdział 75095 § 4040 o kwotę 1 182 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenia dokonano na podstawie analizy planu.
- 6) Dział 754 rozdział 75411 § 6620 o kwotę 40 000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – z przeznaczeniem na zakup motopompy typu FOX oraz uniwersalnego namiotu pneumatycznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.
- 7) Dział 757 rozdział 75702 § 8110 o kwotę 56 800 zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 8) Dział 851 rozdział 85153 § 4300 o kwotę 100 zł – zakup usług pozostałych – zwiększa się środki na zwalczanie narkomanii.
- 9) Dział 854 rozdział 85495 § 4110 o kwotę 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne – zmiany związane są z zawarciem umowy zlecenia z osobami akompaniującymi dla zespołu „Skowronki”

- 10) Dział 854 rozdział 85495 § 4120 o kwotę 50 zł – składki na Fundusz Pracy - zmiany związane są z zawarciem umowy zlecenia z osobami akompaniującymi dla zespołu „Skowronki”
 - 11) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 5 000 zł – wydatki inwestycyjne - zwiększenie wynika z ostatecznych kwot zawartych w umowie z Urzędem Marszałkowskim na remont budynku „Klubu Rolnika”.
 - 12) Dział 900 rozdział 90002 § 4040 o kwotę 2 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenie wynika z analizy planu.
 - 13) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 3 935 zł – zwiększenia dokonano na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania wysypiska śmieci , a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - 14) Dział 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 16 000 zł – zakup usług pozostałych – zwiększenia dokonano na dzierżawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór padlin itp. a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - 15) Dział 900 rozdział 90003 § 4040 o kwotę 7 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększenia dokonano na podstawie analizy planu.
 - 16) Dział 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 22 550 zł – zakup usług pozostałych – zwiększenie związane jest z wywozem śniegu.
 - 17) Dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 3 000 zł – zwiększenia dokonano na zakup kwiatów i krzewów, a środki pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 591 873 zł, w tym:
- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 4040 o kwotę 301 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.
 - 2) Dział 700 rozdział 70095 § 4040 o kwotę 197 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.
 - 3) Dział 750 rozdział 75011 § 4040 o kwotę 75 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.
 - 4) Dział 750 rozdział 75023 § 4040 o kwotę 1 223 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenia dokonano na podstawie analizy planu.
 - 5) Dział 757 rozdział 75702 § 8070 o kwotę 56 800 zł – odsetki od kredytów i pożyczek – zmniejszenie wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 - 6) Dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 85 000 zł – wynagrodzenia osobowe – wydatki zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.
 - 7) Dział 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 15 499 zł – składki na ubezpieczenie społeczne zostały zmniejszone na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 określającego ostateczne kwoty subwencji.
 - 8) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 10 508 zł – środki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zmniejszone do faktycznie niewykorzystanych środków z roku ubiegłego.
 - 9) Dział 854 rozdział 85495 § 4170 o kwotę 350 zł – wynagrodzenia bezosobowe
 - 10) Dział 900 rozdział 90001 § 6058 o kwotę 873 789 zł – wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej (środki z udziałem funduszy unijnych).
 - 11) Dział 900 rozdział 90001 § 6059 o kwotę 548 131 zł – wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone do kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej(środki własne).