



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2012 r.

Poz. 2526

UCHWAŁA NR XV/107/12 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 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, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r., Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 13 764 648 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 498 309 zł,
- majątkowe w wysokości 2 266 309 zł

2) wydatki budżetu 15 625 804 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 494 256 zł,
- majątkowe w wysokości 4 131 548 zł

3) deficyt budżetu 1 861 156 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 856 854 zł, oraz wolne środki w wysokości 1 004 302 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard Anusiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/107/12

Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

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							
755			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 008 862,00	0,00	442,00	4 009 324,00
			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
	75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 130,00	0,00	442,00	697 572,00
			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
		0320	Podatek rolny	1 371,00	0,00	442,00	1 813,00
bieżące razem:				10 213 292,00	0,00	442,00	10 213 734,00
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 842,00	0,00	17 084,00	2 004 726,00
			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	1 987 842,00	0,00	17 084,00	2 004 726,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	0,00	17 084,00	277 084,00
			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	260 000,00	0,00	17 084,00	277 084,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	260 000,00	0,00	17 084,00	277 084,00
majątkowe razem:				2 249 255,00	0,00	17 084,00	2 266 339,00
			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	2 139 255,00	0,00	17 084,00	2 156 339,00

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							
bieżące razem:				1 284 575,00	0,00	0,00	1 284 575,00
			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:				13 747 122,00	0,00	17 526,00	13 764 648,00
			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	2 139 255,00	0,00	17 084,00	2 156 339,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/107/12

Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: 0502. z JST					z tego													
Dot.	Rozw.	Z.	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego								Wydatki finansowane	z tego			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe z budżetu państwa	Wydatki celowe z budżetu woj.	Dotacje na cele budżetowe	Wydatki na zadania z budżetu woj. (dotacje)	Wydatki na programy i zadania z budżetu woj. (dotacje)	Wydatki z tytułu dotacji i subwencji	Dotacje woj.		Wydatki finansowane	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu woj.	Wydatki finansowane z budżetu woj. (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki na:				zamek obrony	227 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 888,00	227 888,00	1 888,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na zmianach	227 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 888,00	227 888,00	1 888,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					z tego														
Dot.	Rozw.	Z.	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego								Wydatki finansowane	z tego				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe z budżetu państwa	Wydatki celowe z budżetu woj.	Dotacje na cele budżetowe	Wydatki na zadania z budżetu woj. (dotacje)	Wydatki na programy i zadania z budżetu woj. (dotacje)	Wydatki z tytułu dotacji i subwencji	Dotacje woj.		Wydatki finansowane	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu woj.	Wydatki finansowane z budżetu woj. (dotacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych, drobny sprzęt i inne	zamek obrony	888 041,00	810 041,00	808 841,00	281 290,00	218 381,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-10 000,00	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
				zmniejszenia	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	878 041,00	810 041,00	808 841,00	281 290,00	218 381,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00
4002			Dotacje (dot.)	zamek obrony	888 041,00	810 041,00	808 841,00	281 290,00	218 381,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-10 000,00	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
				zmniejszenia	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	878 041,00	810 041,00	808 841,00	281 290,00	218 381,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00
800			Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	zamek obrony	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
				na zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
800			Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	zamek obrony	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zwiększenia	-10 000,00	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				na zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/107/12

Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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	Wykup gruntów pod zbiornik małej retencji	691 723	242 000	242 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Zakup zestawu hydroforowego	65 000	65 000	-	65 000	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku	35 680	35 680	5 878	9 496	-	20 306	Urząd Miasta
6.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	230 387	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej do szkoły oraz ułożenie chodnika	66 000	66 000	56 000	10 000	-	-	Urząd Miasta
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowej w Brańsku	2 514 657	2 500 000	-	772 358	-	1 727 642	Urząd Miasta
9.	900	90004	Przebudowa i rewaloryzacja Rynku Miejskiego	993 756	959 000	681 916	-	-	277 084	Urząd Miasta
Ogółem				4 657 203	3 929 680	1 047 794	856 854	-	2 025 032	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok

Paragraf	PLAN PRZYCHODÓW	KWOTA W ZŁ
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 004 302,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 195 394,00
Przychody – ogółem		2 199 696,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - spłata kredytów - spłata pożyczek	280 000,00 58 540,00
Rozchody – ogółem		338 540,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/107/12
Rady Miasta Brańsk
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 526 zł, w tym:

- 1) Dział 756 rozdział 75615 § 0320 o kwotę 442 zł – zwiększono plan dochodów w podatku rolnym od osób prawnych
- 2) Dział 900 rozdział 90004 § 6297 o kwotę 17 084 zł – zwiększono plan dochodów w związku z pozyskaniem większej kwoty na dofinansowanie przebudowy rynku miejskiego.

2. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 587 000 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 182 000 zł – zwiększenia dokonano w związku z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie dokumentacji na zbiornik małej retencji
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 4270 o kwotę 35 000 zł – zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z planowanym remontem budynku dworca PKS
- 3) Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 31 000 zł – zwiększono wydatki na wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do szkoły
- 4) Dział 900 rozdział 90004 § 6057 o kwotę 17 084 zł – zwiększenie wynika z pozyskania wyższej kwoty dofinansowania przebudowy parku miejskiego
- 5) Dział 900 rozdział 90004 § 6059 o kwotę 321 916 zł – zwiększono plan wydatków związanych z przebudową parku miejskiego.

3. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 400 rozdział 40002 § 6060 o kwotę 10 000 zł w związku z niższą ceną zakupu zestawu hydroforowego.