



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 maja 2013 r.

Poz. 2364

UCHWAŁA NR XXI/150/13 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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; z 2013 r. poz. 153), 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, oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2013 rok., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W uchwale budżetowej na 2013 r. (Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miasta Brańsk z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2013) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 507 576”

2. w § 11 ust 1 litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 507 576”

§ 6. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1. dochody budżetu 14 767 643 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 12 547 023 zł,
- majątkowe w wysokości 2 220 620 zł

2. wydatki budżetu 16 279 634 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 11 993 234 zł,
- majątkowe w wysokości 4 286 400 zł.

3. deficyt budżetu 1 511 991 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 1 000 000 zł, oraz wolne środki w wysokości 511 991 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 9. 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 XXI/150/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:	4 500,00	0	0	4 500,00
				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	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
720			Informatyka	4 522,00	-4 522,00	0	0	
				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	4 522,00	-4 522,00	0	0
	72095		Pozostała działalność	4 522,00	-4 522,00	0	0	
				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	4 522,00	-4 522,00	0	0
		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	4 522,00	-4 522,00	0	0	
758			Różne rozliczenia	4 580 956,00	0	2 408,00	4 583 364,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 645,00	0	2 408,00	4 091 053,00
			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	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 645,00	0	2 408,00	4 091 053,00
852			Pomoc społeczna	276 800,00	-4 128,00	0	272 672,00
			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	0
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	-4 128,00	0	17 872,00
			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	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	-4 128,00	0	17 872,00
		bieżące	razem:	11 339 281,00	-8 650,00	2 408,00	11 333 039,00
			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	4 522,00	-4 522,00	0	0
			majątkowe				
720			Informatyka	145 011,00	-130 510,00	0	14 501,00
			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	145 011,00	-130 510,00	0	14 501,00
	72095		Pozostała działalność	145 011,00	-130 510,00	0	14 501,00
			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	145 011,00	-130 510,00	0	14 501,00
		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	145 011,00	-130 510,00	0	14 501,00
		majątkowe	razem:	2 351 130,00	-130 510,00	0	2 220 620,00
			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	1 931 130,00	-130 510,00	0	1 800 620,00

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:	1 209 484,00	0	0	1 209 484,00
				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	0
Ogółem:					14 904 395,00	-139 160,00	2 408,00	14 767 643,00
				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	1 935 652,00	-135 032,00	0	1 800 620,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:			przed zmianą	953 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 911,00	953 911,00	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	953 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 911,00	953 911,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	697 958,00	510 110,00	506 710,00	309 920,00	196 790,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 848,00	187 848,00	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	702 958,00	510 110,00	506 710,00	309 920,00	196 790,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 848,00	192 848,00	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-798,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 011,00	145 011,00	145 011,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 510,00	-130 510,00	-130 510,00	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	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 031,00	-23 031,00	-23 031,00	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	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 220,00	100 220,00	92 220,00	18 920,00	73 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	303 420,00	103 420,00	95 420,00	18 920,00	76 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 181 688,00	5 116 688,00	4 857 578,00	4 017 710,00	839 868,00	0,00	259 110,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 184 096,00	5 119 096,00	4 859 986,00	4 020 118,00	839 868,00	0,00	259 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 266 970,00	2 201 970,00	2 077 070,00	1 674 620,00	402 450,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 269 378,00	2 204 378,00	2 079 478,00	1 677 028,00	402 450,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 261 760,00	1 261 760,00	1 261 760,00	1 261 760,00	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	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	1 264 168,00	1 264 168,00	1 264 168,00	1 264 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	139 000,00	40 610,00	98 390,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 017,00	-5 017,00	-5 017,00	0,00	-5 017,00	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	154 983,00	154 983,00	133 983,00	40 610,00	93 373,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	137 000,00	40 610,00	96 390,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 017,00	-5 017,00	-5 017,00	0,00	-5 017,00	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	152 983,00	152 983,00	131 983,00	40 610,00	91 373,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 017,00	-5 017,00	-5 017,00	0,00	-5 017,00	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	44 983,00	44 983,00	44 983,00	0,00	44 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	770 075,00	770 075,00	416 438,00	221 106,00	195 332,00	0,00	353 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 128,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 128,00	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	765 947,00	765 947,00	416 438,00	221 106,00	195 332,00	0,00	349 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 128,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 128,00	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	51 412,00	51 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 128,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 128,00	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	51 412,00	51 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 412,00	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	3 769 357,00	1 323 013,00	1 317 963,00	517 614,00	800 349,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	2 446 344,00	2 446 344,00	2 446 344,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 069 357,00	1 323 013,00	1 317 963,00	517 614,00	800 349,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	2 746 344,00	2 746 344,00	2 446 344,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/150/13

Rady Miasta Brańsk
z dnia 27 marca 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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	696 723	132 848	98 848	34 000	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	400	40002	Budowa wodociągu w części ulicy Sportowej (od ul. Kopernika do ul. Binduga)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na odbudowę ulicy Błonie, Sportowa, Kopernika	30 000	30 000	-	30 000	-	-	Urząd Miasta
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej	48 112	22 000	22 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70005	Modernizacja budynku PKS w Brańsku	65 250	22 000	22 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	16 117	1 237	1 237	-	-	-	Urząd Miasta
8.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	170 601	17 060	2 559	-	-	14 501	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (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
9.	750	75023	Zakup pieca c. o.	30 000	30 000	-	30 000	-	-	Urząd Miasta
10.	750	75023	Zakup serwera	6 000	6 000	-	6 000	-	-	Urząd Miasta
11.	801	80101	Utwardzenie terenu przy starej szkole	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Miasta
12.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowej w Brańsku	2 469 641	2 446 344	53 269	900 000	-	1 493 075	Urząd Miasta
13.	900	90001	Roboty dodatkowe przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Poniatowskiego, Kilińskiego, Polna, Binduga oraz dojazd b/n (dojazd do oczyszczalni ścieków)	2 104 355	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				5 761 799	3 132 489	624 913	1 000 000	-	1 507 576	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/150/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 r.

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	850 531,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
Przychody – ogółem		1 850 531,00
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 XXI/150/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 408 zł, w związku z pismem Ministra Finansów w sprawie rocznej kwoty subwencji na 2013 rok.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 139 160 zł, w tym:

- 1) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 135 032 zł – zmniejszenia dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
- 2) Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 4 128 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 310 630 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 o kwotę 5 000 zł – zwiększa się wydatki związane z wykupem gruntów pod zbiornik małej retencji,
- 2) Dział 700 rozdział 70005 o kwotę 22 zł – wydatek jest związany z obowiązkiem opłacania podatku leśnego za las który jest własnością gminy

- 3) Dział 754 rozdział 75405 o kwotę 3 200 zł – zabezpiecza się środki na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem dwóch laptopów wraz z wyposażeniem oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na Posterunku Policji w Brańsku,
 - 4) Dział 801 rozdział 80101 o kwotę 2 408 zł - zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli do kwot wynikających z przyznanej subwencji,
 - 5) Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 300 000 zł – zwiększa się plan wydatków związku z dotykowymi pracami przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Poniatowskiego, Kilińskiego, Polnej i Binduga
4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 168 006 zł, w tym:
- 1) Dział 720 rozdział 72095 o kwotę 158 861 zł – zmniejszenia planu wydatków dokonano w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
 - 2) Dział 851 rozdział 85154 o kwotę 5 017 zł – zmniejszono plan środków pozostałych z 2012 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi do kwot wynikających z faktycznego wykonania budżetu za 2012 rok
 - 3) Dział 852 rozdział 85295 o kwotę 4 128 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”