



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 2984

UCHWAŁA NR XXII/160/13 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 28 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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) uchwała się 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 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 560 906”

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

„c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 560 906”

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

§ 8. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1) dochody budżetu 13 680 309 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 12 406 359 zł,

- majątkowe w wysokości 1 273 950 zł

2) wydatki budżetu 14 859 105 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 12 104 929 zł,
- majątkowe w wysokości 2 754 176 zł.

3) deficyt budżetu 1 178 796 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt w kwocie 1 000 000 zł, oraz wolne środki w wysokości 178 796 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 10. 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 XXII/160/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów

w złotych

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	0,00	0,00	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				0,00	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							
852			Pomoc społeczna	272 672,00	0,00	1 006,00	273 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	0,00	1 006,00	5 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400,00	0,00	1 006,00	3 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 100,00	-253 186,00	19 300,00	744 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	868 100,00	-253 186,00	0,00	614 914,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	-253 186,00	0,00	201 814,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
			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	12 600,00	12 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
bieżące				razem:			
				11 368 031,00	-253 186,00	20 306,00	11 135 151,00
			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	12 600,00	12 600,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 159,00	-946 670,00	0,00	823 489,00
			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	1 770 159,00	-946 670,00	0,00	823 489,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 075,00	-946 670,00	0,00	546 405,00
			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	1 493 075,00	-946 670,00	0,00	546 405,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 493 075,00	-946 670,00	0,00	546 405,00
majątkowe				razem:			
				2 220 620,00	-946 670,00	0,00	1 273 950,00
			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	1 800 620,00	-946 670,00	0,00	853 950,00

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:	1 266 708,00	0,00	0,00	1 266 708,00
			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:		14 859 859,00	-1 199 856,00	20 306,00	13 680 309,00
			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		1 800 620,00	-946 670,00	12 600,00	866 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	953911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953911	953911	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	953911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953911	953911	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	262142	210142	207642	139632	68010	0	2500	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
			po zmianach	330142	210142	207642	139632	68010	0	2500	0	2500	0	0	0	120000	120000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	250932	198932	196432	139632	56800	0	2500	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
			po zmianach	318932	198932	196432	139632	56800	0	2500	0	2500	0	0	0	120000	120000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68000	68000	0	0
				po zmianach	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	701486	679486	678126	313220	364906	0	1360	0	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153000	153000	0	0
				po zmianach	854486	679486	678126	313220	364906	0	1360	0	0	0	175000	175000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	480144	480144	479144	133130	346014	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	487144	480144	479144	133130	346014	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	22022	22	22	0	22	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0
				po zmianach	168022	22	22	0	22	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146000	146000	0	0
				po zmianach	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1272903	1236903	1200073	909250	290823	0	36830	0	0	0	36000	36000	0	0
				zmniejszenie	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	-29000	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1248903	1241903	1205073	909250	295823	0	36830	0	0	0	7000	7000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1019290	983290	982290	749390	232900	0	1000	0	0	0	36000	36000	0	0
				zmniejszenie	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	-29000	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	995290	988290	987290	749390	237900	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
				zmniejszenie	-29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29000	-29000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	303420	103420	95420	18920	76500	0	8000	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-220000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	33715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33715	33715	0	0
			po zmianach	117135	83420	75420	18920	56500	0	8000	0	0	0	0	33715	33715	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	285120	85120	77120	7920	69200	0	8000	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-220000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	33715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33715	33715	0	0
			po zmianach	98835	65120	57120	7920	49200	0	8000	0	0	0	0	33715	33715	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33715	33715	0	0
			po zmianach	33715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33715	33715	0	0
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5184096	5119096	4859986	4020118	839868	0	259110	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	5184096	5115096	4855986	4020118	835868	0	259110	0	0	0	0	69000	69000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2269378	2204378	2079478	1677028	402450	0	124900	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	2269378	2200378	2075478	1677028	398450	0	124900	0	0	0	0	69000	69000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40290	40290	40290	0	40290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36290	36290	36290	0	36290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
			po zmianach	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	765947	765947	416438	221106	195332	0	349509	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3006	3006	3006	2000	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	766953	766953	417444	221106	196338	0	349509	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1006	1006	1006	0	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5806	5806	5806	0	5806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1006	1006	1006	0	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2806	2806	2806	0	2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	43090	43090	42820	41650	1170	0	270	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	43090	43090	42820	41650	1170	0	270	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11300	11300	11300	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4069357	1323013	1317963	517614	800349	0	5050	0	0	0	2746344	2746344	2446344	0	
			zmniejszenie	-1576139	-14200	-14200	0	-14200	0	0	0	0	0	-1561939	-1561939	-1561939	0	
			zwiększenie	51673	51673	32300	13400	18900	0	0	19373	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2544891	1360486	1336063	531014	805049	0	5050	19373	0	0	1184405	1184405	884405	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3226833	480489	478889	153150	325739	0	1600	0	0	0	2746344	2746344	2446344	0	
			zmniejszenie	-1561939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1561939	-1561939	-1561939	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1664894	480489	478889	153150	325739	0	1600	0	0	0	1184405	1184405	884405	0	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1493075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1493075	1493075	1493075	0	
			zmniejszenie	-946670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-946670	-946670	-946670	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	546405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546405	546405	546405	0	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	953269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953269	953269	953269	0	
			zmniejszenie	-615269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615269	-615269	-615269	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338000	338000	338000	0	

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	172134	172134	171784	44614	127170	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14200	-14200	-14200	0	-14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14200	14200	14200	13400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	172134	172134	171784	58014	113770	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37200	37200	37200	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4570	4570	4570	4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1920	1920	1920	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6490	6490	6490	6490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	940	940	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14200	-14200	-14200	0	-14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	33800	33800	33800	0	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16000	16000	16000	1000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22373	22373	3000	0	3000	0	0	19373	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	38373	38373	19000	1000	18000	0	0	19373	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6773	6773	0	0	0	0	0	6773	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6773	6773	0	0	0	0	0	6773	0	0	0	0	0	0	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152400	152400	152400	0	152400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	416340	416340	413840	244730	169110	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	423040	423040	420540	244730	175810	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	14146731	10814242	9672491	6506250	3166241	290000	736751	0	0	115000	3332489	3332489	2464641	0		
		zmniejszenie	-1831139	-40200	-40200	-2000	-38200	0	0	0	0	0	-1790939	-1790939	-1561939	0		
		zwiększenie	318394	59679	40306	15400	24906	0	0	19373	0	0	258715	258715	0	0		
		po zmianach	12633986	10833721	9672597	6519650	3152947	290000	736751	19373	0	115000	1800265	1800265	902702	0		

Strona 4 z 4

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты 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 składki od nich naliczane	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		
Wydatki razem:		przed zmianą	1266708	1266708	141191	102135	39056	0	1125517	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1266708	1266708	141191	102135	39056	0	1125517	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/160/13

Rady Miasta Brańsk
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

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	32 848	100 000	-	-	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.	600	60016	Budowa (odcinka) ulicy Kopernika	68 000	68 000	-	68 000	-	-	Urząd Miasta
7.	700	70005	Modernizacja budynku PKS w Brańsku	65 250	22 000	22 000	-	-	-	Urząd Miasta
8.	700	70004	Zakup pompy do c.o.	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	700	70005	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 8	90 000	90 000	-	90 000	-	-	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.	
10.	700	70005	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem PKS	56 000	56 000	-	56 000	-	-	Urząd Miasta
11.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	16 117	1 237	1 237	-	-	-	Urząd Miasta
12.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	170 601	17 060	2 559	-	-	14 501	Urząd Miasta
13.	750	75023	Zakup pompy do c. o.	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Miasta
14.	754	75412	Nadbudowa wieży budynku OSP w Brańsku	33 715	33 715	33 715	-	-	-	Urząd Miasta
15.	801	80101	Utwardzenie terenu przy starej szkole	69 000	69 000	33 000	36 000	-	-	Urząd Miasta
16.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach: Błonie, Kopernika i Sportowej w Brańsku	907 702	884 405	38 000	300 000	-	546 405	Urząd Miasta
17.	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				4 429 575	1 800 265	239 359	1 000 000	-	560 906	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/160/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 r.

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Miejski Ośrodek Kultury Dział 921 rozdział 92109 § 2480	-	200 000,00	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna Dział 921 rozdział 92116 § 2480	-	90 000,00	-
3.	Powiat bielski (przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego)	953 911,00	-	-
OGÓLEM		953 911,00	290 000,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/160/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2013 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	517 336,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
Przychody – ogółem		1 517 336,00
Paragraf	PLAN ROZCHDÓW	KWOTA W ZŁ
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym; - spląta kredytów - spląta pożyczek	280 000,00 58 540,00
Rozchody – ogółem		338 540,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/160/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Objaśnienia

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 20 306 zł, w tym:

- 1) Dział 852 rozdział 85212 § 0980 o kwotę 1 006 zł – zwiększa się plan dochodów o wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Dział 900 rozdział 90004 § 2007 o kwotę 12 600 zł – zwiększa się dochody o środki pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Zagospodarowanie placów miejskich”
- 3) Dział 900 rozdział 90095 § 2 440 o kwotę 6 700 zł – zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu miasta.

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 199 856 zł, w tym:

- 1) Dział 900 rozdział 90001 § 0970 o kwotę 253 186 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku ze zmniejszeniem wpływów z VAT odzyskanego
- 2) Dział 900 rozdział 90001 § 6297 o kwotę 946 670 zł – zmniejszono dochody do kwoty wynikającej z podpisanego aneksu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 318 394 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 68 000 zł – dokonano zwiększenia w planie wydatków, które jest związane z budową odcinka ulicy Kopernika
- 2) Dział 700 rozdział 70004 § 6060 o kwotę 7 000 zł – zwiększono wydatki na zakup pompy do c.o. w kotłowni przy ulicy Rynek 19,
- 3) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 90 000 zł – zwiększa się plan wydatków w związku z termomodernizacją i wymianą dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Sienkiewicza 8,
- 4) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 56 000 zł – zwiększenia dokonano w związku z planowanym ułożeniem kostki brukowej przed budynkiem PKS
- 5) Dział 750 rozdział 75023 § 4270 o kwotę 5 000 zł – zwiększono plan wydatków na usługi remontowe związane z remontem pomieszczenia archiwum urzędu,
- 6) Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę 33 715 zł - zwiększenie wydatków wynika z potrzeby nadbudowy więźby budynku OSP w Brańsku,
- 7) Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 4 000 zł – zwiększa się wydatki związane z utwardzeniem terenu przy starej szkole
- 8) Dział 852 rozdział 85212 § 4300 o kwotę 1 006 zł – zwiększa się wydatki związane z zakupem usług pozostałych (nadzór nad programem)
- 9) Dział 852 rozdział 85228 § 4170 o kwotę 2 000 zł – zwiększono wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki na umowę zlecenie,
- 10) Dział 900 rozdział 90002 o kwotę 14 200 zł – wprowadzono wydatki związane z obsługą gospodarki śmieciowej,
- 11) Dział 900 rozdział 90004 § 4217 o kwotę 12 600 zł – wydatki związane są z projekt pn. „Zagospodarowanie placów miejskich”
- 12) Dział 900 rozdział 90004 § 4219 o kwotę 6 773 zł – wydatki związane są z projekt pn. „Zagospodarowanie placów miejskich”

- 13) Dział 900 rozdział 90004 § 4210 o kwotę 3 000 zł – zwiększenie wyniku z potrzeby zakupu krzewów i roślin ozdobnych do gazonów
 - 14) Dział 900 rozdział 90015 § 4300 o kwotę 8 400 zł – zwiększono wydatki na oświetlenie ulic związane z zakupem usług pozostałych
 - 15) Dział 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 6 700 zł – zwiększa się wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta
4. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 831 139 zł, w tym:
- 1) Dział 750 rozdział 75023 § 6060 o kwotę 29 000 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne
 - 2) Dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 200 000 zł – zmniejszono wydatki o dotację celową na zakup samochodu dla OSP,
 - 3) Dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 20 000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych,
 - 4) Dział 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 4 000 zł – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
 - 5) Dział 852 rozdział 85228 § 4010 o kwotę 2 000 zł – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie pracowników,
 - 6) Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 1 561 939 zł – zmniejsza się wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej do kwot wynikających z podpisanych umów,
 - 7) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 14 200 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów