



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 4109

### UCHWAŁA NR XVIII/134/12 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 30 listopada 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 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1. dochody budżetu 14 077 117 zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 11 815 124 zł,

2) majątkowe w wysokości 2 261 993 zł

2. wydatki budżetu 15 938 273 zł, w tym:

1) bieżące w wysokości 11 694 769 zł,

2) majątkowe w wysokości 4 243 504 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

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

**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Ryszard Anusiewicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/134/12

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 listopada 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 063 576,00	0,00	25 078,00	4 088 654,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 248,00	0,00	25 078,00	755 326,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 676,00	0,00	25 078,00	57 754,00
758			Różne rozliczenia	4 524 510,00	0,00	86 541,00	4 611 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 988 638,00	0,00	36 541,00	4 025 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 638,00	0,00	36 541,00	4 025 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 890,00	0,00	50 000,00	81 890,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	31 890,00	0,00	50 000,00	81 890,00
852			Pomoc społeczna	319 115,00	0,00	18 971,00	338 086,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	2 101,00	12 101,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	2 101,00	12 101,00	
	85216		Zasilki stałe	141 015,00	0,00	12 900,00	153 915,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 015,00	0,00	12 900,00	153 915,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 800,00	0,00	770,00	64 570,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 800,00	0,00	770,00	64 570,00	
	85295		Pozostała działalność	32 800,00	0,00	3 200,00	36 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00	0,00	3 200,00	36 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 578,00	0,00	20 495,00	55 073,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 578,00	0,00	20 495,00	55 073,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 578,00	0,00	20 495,00	55 073,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 578,00	0,00	20 495,00	55 073,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	0,00	60 000,00	490 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	0,00	60 000,00	490 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	0,00	60 000,00	370 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	0,00	60 000,00	370 000,00	
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>10 305 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 085,00</b>	<b>10 516 726,00</b>

	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>2 261 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 993,00</b>
	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	2 151 993,00	0,00	0,00	2 151 993,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	62 800,00	0,00	905,00	63 705,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	0,00	905,00	63 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00	0,00	905,00	63 705,00
852			Pomoc społeczna	1 186 200,00	-16 065,00	200,00	1 170 335,00
			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	1 171 655,00	-16 065,00	0,00	1 155 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 171 655,00	-16 065,00	0,00	1 155 590,00
	85295		Pozostała działalność	12 200,00	0,00	200,00	12 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	0,00	200,00	12 400,00

<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>1 313 358,00</b>	<b>-16 065,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>1 298 398,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>13 880 992,00</b>	<b>-16 065,00</b>	<b>212 190,00</b>	<b>14 077 117,00</b>
	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	2 151 993,00	0,00	0,00	2 151 993,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/134/12

Rady Miasta Brańsk  
z dnia 30 listopada 2012 r.

## Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego													
Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	201 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 868,00	201 868,00	1 868,00	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	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	201 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 868,00	201 868,00	1 868,00	0,00
			Wydatki razem:															
				przed zmianą	201 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 868,00	201 868,00	1 868,00	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	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	201 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 868,00	201 868,00	1 868,00	0,00
			Rodzaj zadania: Własne															
Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty 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.	
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	827 041,00	510 041,00	506 641,00	291 290,00	215 351,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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	46 890,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 931,00	513 381,00	509 981,00	294 630,00	215 351,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	360 550,00	360 550,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	827 041,00	510 041,00	506 641,00	291 290,00	215 351,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	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	46 890,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 931,00	513 381,00	509 981,00	294 630,00	215 351,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	360 550,00	360 550,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na eksploatację kulturową	przed zmianą	37 418,00	37 418,00	37 418,00	37 418,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 758,00	40 758,00	40 758,00	40 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na kulturę i rekreację w sferze budżetowej	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00
700			Osopodańskie mieszaninowe	przed zmianą	769 290,00	676 680,00	674 420,00	298 613,00	375 807,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	92 610,00	92 610,00	27 360,00	0,00













			po zmianach	81 750,00	81 750,00	80 950,00	67 650,00	13 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie techniczne pracowni	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	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		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia z dziedziny kultury	przed zmianą	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 488,00	9 488,00	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia Fundacji Poczty	przed zmianą	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	956 585,00	7 585,00	7 585,00	585,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 241,00	-39 241,00	-39 241,00	0,00	
			zwiększenie	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	970 944,00	7 585,00	7 585,00	585,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 359,00	963 359,00	919 759,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	681 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 916,00	681 916,00	681 916,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 241,00	-39 241,00	-39 241,00	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	642 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 675,00	642 675,00	642 675,00	0,00	
	30006	Pozostałe działalności	przed zmianą	391 456,00	391 456,00	388 356,00	234 351,00	154 005,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 456,00	421 456,00	418 356,00	234 351,00	184 005,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydobli razem:</b>			przed zmianą	14 226 922,00	10 237 195,00	9 633 757,00	6 109 615,00	2 924 142,00	314 700,00	758 738,00	6,00	6,00	130 000,00	3 989 727,00	3 989 727,00	3 488 360,00	0,00
				zmniejszenie	-48 531,00	-9 290,00	-9 290,00	0,00	-9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 241,00	-39 241,00	-39 241,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 777,00	167 627,00	123 532,00	66 591,00	56 941,00	0,00	44 095,00	6,00	6,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 437 168,00	10 395 532,00	9 147 999,00	6 176 206,00	2 971 793,00	314 700,00	802 833,00	6,00	6,00	130 000,00	4 041 636,00	4 041 636,00	3 449 119,00	0,00



**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XVIII/134/12

Rady Miasta Brańsk

z dnia 30 listopada 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	142 062	99 938	-	-	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.	400	40002	Zakup samochodu	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	13 550	13 550	13 550	-	-	-	Urząd Miasta
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	700	70005	Modernizacja budynku PKS w Brańsku	65 250	65 250	65 250	-	-	-	Urząd Miasta
8.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika w Brańsku	27 860	27 360	11 400	-	-	15 960	Urząd Miasta
9.	700	70095	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	720	72095	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	230 387	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miasta
11.	801	80101	Wykonanie drogi dojazdowej do szkoły oraz ułożenie chodnika	66 000	66 000	56 000	10 000	-	-	Urząd Miasta
12.	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
13.	900	90004	Przebudowa i rewaloryzacja Rynku Miejskiego	998 115	963 359	4 359	681 916	-	277 084	Urząd Miasta
Ogółem				4 766 542	4 038 519	1 160 979	856 854	-	2 020 686	X

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XVIII/134/12  
Rady Miasta Brańsk  
z dnia 30 listopada 2012 r.

**Objaśnienia**

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 212 190 zł, w tym:

- 1) Dział 750 rozdział 75011 § 2010 o kwotę 905 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.198.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej
- 2) Dział 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 25 078 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych
- 3) Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 36 541 zł – zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2012r.
- 4) Dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 50 000 zł – zwiększono dochody z pozostałych odsetek
- 5) Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 200 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.555.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- 6) Dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2 101 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.460.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 7) Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 12 900 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.459.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 8) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 770 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.198.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej
- 9) Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 3 200 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.442.2012.MA i Nr FB-II.3111.602.2012.BB Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- 10) Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę 20 495 zł – na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.442.2012.MA Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 11) Dział 900 rozdział 90001 § 0830 o kwotę 60 000 zł – zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług za oczyszczanie ścieków do realnego wykonania

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 16 065 zł, w tym:

- 1) Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 16 065 zł – zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.556.2012 Wojewody Podlaskiego

3. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 196 125 zł, w tym:

- 1) Dział 400 „Dostarczanie wody” o kwotę 46 890 zł – zwiększa się wydatki na zakup samochodu oraz zestawu inkasenckiego oraz zwiększono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej
- 2) Dział 700 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 7 120 zł – zwiększono wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej oraz na zakup zestawu komputerowego

- 3) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 14 655 zł - zwiększono wydatki na: ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej, składki na fundusz pracy, zakup 3 licencji i wdrożenie oprogramowania w wersji WINDOWS, szkolenie pracowników, opłatę ubezpieczenia za samochód
- 4) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2 300 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla instruktorów młodzieżowej orkiestry strażackiej, oraz podróże służbowe
- 5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 45 941 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenie z godnie z dyspozycją Ministra Finansów, na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej oraz urealnieniem kwot odpisu na ZFŚS
- 6) Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 18 015 zł – zwiększenie wydatków dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, ubezpieczenia społecznego pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej, zakupu komputera
- 7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20 495 zł – zgodnie z dyspozycją Wojewody Podlaskiego zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- 8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 40 709 zł - zwiększono wydatki na: ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2 % wysokości składki rentowej, zakup paliwa oraz ozdób świątecznych do upiększenia miasta.