



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 2

UCHWAŁA NR XXIV/164/13 RADY MIASTA BRAŃSK

z dnia 26 listopada 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 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 i 938) 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 r., 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. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

1. dochody budżetu	14 093 672 zł, w tym:
- bieżące w wysokości	12 819 722 zł,
- majątkowe w wysokości	1 273 950 zł
2. wydatki budżetu	15 272 468 zł, w tym:
- bieżące w wysokości	12 493 402 zł,
- majątkowe w wysokości	2 779 066 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.

§ 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 XXIV/164/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 listopada 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							
736			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 598 197,00	0,00	90 046,00	4 688 243,00
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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	0,00	78 846,00	286 846,00
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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	0,00	28 846,00	118 846,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 135 022,00	0,00	11 200,00	2 146 222,00
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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	11 200,00	61 200,00
801			Oświata i wychowanie	76 334,00	0,00	23 184,00	99 518,00

			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	
	80104		Przedszkola	23 184,00	0,00	23 184,00	46 368,00	
			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)	23 184,00	0,00	23 184,00	46 368,00	
832			Pomoc społeczna	323 164,00	0,00	3 941,00	327 105,00	
			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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	0,00	3 941,00	59 941,00	
			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)	56 000,00	0,00	3 941,00	59 941,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 214,00	0,00	34 000,00	778 214,00	
			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	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	
	90095		Pozostała działalność	6 700,00	0,00	34 000,00	40 700,00	
			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	
		0230	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
bieżące				razem:	11 271 148,00	0,00	151 171,00	11 422 319,00
			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	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	

majątkowe			
majątkowe			
razem:			
			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
			833 930,00
			0,00
			0,00
			833 930,00

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:	1 392 903,00	0,00	0,00	1 392 903,00
			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:				13 942 501,00	0,00	151 171,00	14 093 672,00
			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	866 530,00	0,00	0,00	866 530,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/164/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 listopada 2013 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Z w p														
Dział	Kodeks	Haros	Plan	Wydatki narosze	s w p:									Wydatki narosze	s w p:			
					wydatki planowe w dotacjach	s w p:		dotacje na zadania narosze	realizacja na rzeczach finansowych	wydatki na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek	dotacje dotacje	inne typy dotacji		w tym:		dotacje na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	dotacje na inne zadania
						wydatki finansowane z budżetu miasta	wydatki finansowane z budżetu województwa								na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	na inne zadania		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:																		
		zamiel zmielna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zamiel zmielna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zamiel zmielna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zamiel zmielna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z w p														
Dział	Kodeks	Haros	Plan	Wydatki narosze	s w p:									Wydatki narosze	s w p:			
					wydatki planowe w dotacjach	s w p:		dotacje na zadania narosze	realizacja na rzeczach finansowych	wydatki na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek	dotacje dotacje	inne typy dotacji		w tym:		dotacje na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	dotacje na inne zadania
						wydatki finansowane z budżetu miasta	wydatki finansowane z budżetu województwa								na programy finansowe w ramach dotacji - 100% (art. 141 § 1)	na inne zadania		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:																		
		zamiel zmielna	83911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83911	83911	0	0	

Wpłaty roczne:	plan szkodowy	1121992	1095792	974207	651484	316403	292700	826158	10370	0	115000	1012465	1012465	992702	0
	muszący szkod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rozwiązania	121201	120121	122121	31493	96680	17000	0	0	0	0	12590	12590	0	0
	po zmianach	12021254	1189599	982578	6546295	3279403	209700	826158	10370	0	115000	1025555	1025555	992702	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Koszt	Nazwa	Plan	Złp																	
				Wpłaty roczne	złp:										Wpłaty roczne	złp:					
					wpłaty jednorazowe	złp:		złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe		złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe	złp na cele budżetowe
						wpłaty roczne	wpłaty roczne														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wpłaty roczne:				plan szkodowy	1392903	1392903	181903	112418	69545	0	121040	0	0	0	0	0	0	0			
				muszący szkod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				rozwiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1392903	1392903	181903	112418	69545	0	121040	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/164/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 listopada 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	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
10.	700	70005	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem PKS	56 000	56 000	-	56 000	-	-	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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
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 więźby 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.	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia dzieci do szkoły	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
17.	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
18.	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
19.	900	90001	Zakup dwóch pomp	12 200	12 200	12 200	-	-	-	Urząd Miasta
20.	900	90002	Zakup programu	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miasta
21.	900	90095	Zakup łyżki do koparki	2 690	2 690	2 690	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem				4 549 465	1 920 155	359 249	1 000 000	-	560 906	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/164/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 listopada 2013 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Miejski Ośrodek Kultury Dział 921 rozdział 92109 § 2480	-	215 000,00	-
2.	Miejska Biblioteka Publiczna Dział 921 rozdział 92116 § 2480	-	94 700,00	-
3.	Powiat bielski (przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego)	853 911,00	-	-
4.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na modernizację prosektorium	5 000,00	-	-
	OGÓLEM	858 911,00	309 700,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/164/13

Rady Miasta Brańsk

z dnia 26 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 151 171 zł, w tym:

- 1) Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę 28 846 zł – zwiększa się plan dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu do wysokości realnego wykonania
- 2) Dział 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 50 000 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu lokalnych opłat
- 3) Dział 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 11 200 zł – zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- 4) Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 23 184 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.529.2013.BB zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 5) Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 3 941 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2013r. zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
- 6) Dział 900 rozdział 90095 § 0830 o kwotę 34 000 zł - zwiększ się dochody z wpływów z usług

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151 171 zł, w tym:

- 1) Dział 801 rozdział 80104 o kwotę 23 184 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.529.2013.BB zwiększono wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 2) Dział 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 5 000 zł - zwiększa się plan wydatków w związku z udzieleniem Szpitalowi w Bielsku Podlaskim dotacji celowej na modernizację prosektorium
- 3) Dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 28 846 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 4) Dział 852 rozdział 85219 § 4010 o kwotę 3 941 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe w związku z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych
- 5) Dział 900 rozdział 90002 § 4210 o kwotę 44 000 zł – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia
- 6) Dział 900 rozdział 90002 § 4370 o kwotę 1 000 zł - zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne
- 7) Dział 900 rozdział 90002 § 6060 o kwotę 5 000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z zakupem programu komputerowego do płatności masowych
- 8) Dział 900 rozdział 90003 o kwotę 13 160 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy
- 9) Dział 900 rozdział 90095 o kwotę 10 040 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, a także na zakup łyżki do koparki
- 10) Dział 921 rozdział 92109 § 2480 o kwotę 15 000 zł – zwiększono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące wydatki
- 11) Dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę 2 000 zł – zwiększono dotację dla Biblioteki na bieżące wydatki