

ZARZĄDZENIE NR 159/17 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 07 sierpnia 2017 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXVI sesję.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI sesji Rady Miasta Brańsk:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2021,
- 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017 rok,

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1 i 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobie wymienionej w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
mgr Czesław Sokolowski

**Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 09 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 –
2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.) Rada Miasta postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XX/98/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2017-08-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	13 314 487,81	12 458 414,83	1 860 791,00	101 174,93	2 977 612,25	1 621 717,12	4 137 516,00	1 890 613,82	856 072,98	261 972,00	594 100,08	
Wykonanie 2015	12 963 358,43	12 694 137,73	2 171 676,00	68 866,20	3 087 730,68	1 759 134,80	3 873 965,00	1 882 588,14	269 220,70	71 972,13	143 637,73	
Plan 3 kw. 2016	18 352 149,00	15 480 493,00	2 590 701,00	128 300,00	3 263 004,00	2 014 277,00	4 060 947,00	3 942 375,00	2 871 656,00	100 000,00	2 753 356,00	
Wykonanie 2016	15 925 349,28	15 883 920,98	2 634 685,00	163 251,97	3 106 688,81	1 805 802,12	4 062 947,00	4 429 361,17	41 428,30	6 325,40	10 356,10	
2017	18 484 955,00	16 626 655,00	2 760 242,00	140 000,00	3 101 765,00	1 817 420,00	3 744 739,00	4 755 203,00	1 858 300,00	150 000,00	1 690 000,00	
2018	14 595 600,00	14 495 600,00	2 512 000,00	90 000,00	3 090 800,00	1 830 240,00	3 987 000,00	4 696 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	14 643 600,00	14 588 600,00	2 528 000,00	80 000,00	3 100 590,00	1 857 245,00	4 058 000,00	4 700 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2020	14 786 500,00	14 700 500,00	2 530 000,00	60 000,00	3 120 890,00	1 879 000,00	4 058 000,00	4 715 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	
2021	14 763 500,00	14 763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	13 846 276,87	11 422 304,50	0,00	0,00	0,00	63 735,49	63 735,49	0,00	0,00	2 423 972,37	
Wykonanie 2015	13 630 714,35	11 425 712,59	0,00	0,00	0,00	73 307,56	73 307,56	0,00	0,00	2 205 001,76	
Plan 3 kw. 2016	18 458 891,00	14 601 091,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	3 857 800,00	
Wykonanie 2016	14 319 109,08	13 923 623,93	0,00	0,00	0,00	59 201,71	59 201,71	0,00	0,00	395 485,15	
2017	19 701 955,00	15 705 766,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 996 189,00	
2018	14 215 600,00	13 975 600,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2019	14 283 600,00	13 938 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
2020	14 426 500,00	14 046 500,00	0,00	0,00	0,00	43 017,00	43 017,00	0,00	0,00	380 000,00	
2021	14 353 500,00	14 083 500,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00	28 620,00	0,00	0,00	270 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-531 789,06	2 513 517,80		0,00	0,00	1 213 517,80		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-667 355,92	1 643 188,74		0,00	0,00	1 643 188,74		667 355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-106 742,00	486 742,00		0,00	0,00	106 742,00		106 742,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 606 240,20	587 292,82		0,00	0,00	587 292,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 217 000,00	1 597 000,00		0,00	0,00	1 597 000,00		1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	338 540,00	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] + [4.3] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	2 658 540,00	0,00	1 036 110,33	2 249 628,13
Wykonanie 2015	2 270 000,00	0,00	1 268 425,14	2 911 613,88
Plan 3 kw. 2016	1 985 000,00	0,00	879 402,00	986 144,00
Wykonanie 2016	1 890 000,00	0,00	1 960 297,05	2 547 589,87
2017	1 510 000,00	0,00	920 889,00	2 517 889,00
2018	1 130 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2019	770 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2020	410 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00
2021	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	589 100,08	589 100,08	589 100,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 045,50	1 045,50	1 045,50	143 637,73	143 637,73	143 637,73	3 554,70	3 021,50
Plan 3 kw. 2016	1 976,00	1 976,00	1 976,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 976,50	1 976,50	1 976,50	10 356,00	10 356,10	10 356,10	0,00	0,00
2017	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 439 097,00	1 439 097,00	1 439 097,00	30 550,00	27 495,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	50 229,51	42 695,08	42 695,08	7 534,43	7 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	184 045,81	154 043,63	154 043,63	30 002,18	330 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 460 000,00	2 743 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 121 500,00	1 439 096,00	1 439 096,00	257 014,00	257 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	338 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	388 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 09 sierpnia 2017r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa " w części dotyczącej roku 2016 kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono właściwymi kwotami wynikającymi z zamknięcia roku. W części roku 2017 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/98/16 Rady Miasta z 30 grudnia 2016 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 816 762 zł, i wynoszą 18 484 955 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 816 762 zł i wynoszą 16 626 655 zł
 - dochody majątkowe pozostały bez zmian i wynoszą 1 858 300 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 1 416 762 zł, i wynoszą 19 701 955 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 210 573 zł, i wynoszą 15 705 766 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 1 206 189 zł i wynoszą 3 996 189 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2017 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi -1 217 000 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 597 000 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 380 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1 217 000 zł

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870,poz. 1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r., poz.191, poz.659, poz. 933,poz 935), Rada Miasta uchwala, 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 na rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Objasnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:
- 1) dochody budżetu 18 484 955 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 626 655 zł,
 - majątkowe w wysokości 1 858 300 zł
 - 2) wydatki budżetu 19 701 955 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 705 766 zł,
 - majątkowe w wysokości 3 996 189 zł.
 - 3) deficyt budżetu 1 217 000 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.
- § 8. W uchwale Nr XX/99/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Brańsk na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1 466 592 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.

Plan dochodów na 2017r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				10 496,00	0,00	0,00	10 496,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	0,00	25 000,00	498 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000,00	0,00	25 000,00	498 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 390,00	0,00	577 300,00	1 447 690,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 800,00	0,00	577 300,00	1 182 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577 300,00	577 300,00

		bieżące razem:		11 792 001,00	0,00	602 300,00	12 394 301,00
		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		27 495,00	0,00	0,00	27 495,00

		majątkowe					
010		Roľnictwo i łowiectwo		168 300,00	0,00	250 903,00	419 203,00
		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
	01095	Pozostała działalność		168 300,00	0,00	250 903,00	419 203,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	0,00	250 903,00	400 903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
		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		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
		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		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00
		majątkowe razem:		1 858 300,00	-250 903,00	250 903,00	1 858 300,00
		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		1 690 000,00	-250 903,00	0,00	1 439 097,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				4 221 858,00	0,00	0,00	4 221 858,00
			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:		17 882 655,00	-250 903,00	853 203,00	18 484 955,00.
	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	1 717 495,00	-250 903,00	0,00	1 466 592,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Bransk
z dnia 09 sierpnia 2017r.

Plan wydatków na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	310 496,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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				310 496,00	10 496,00	2 966,00	2 267,00	699,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Z tego					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							8	9							10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 022 950,00	872 950,00	870 590,00	559 747,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 750,00	872 950,00	870 590,00	559 747,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	
70004			przed zmianą	843 558,00	693 558,00	691 558,00	541 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	924 358,00	693 558,00	691 558,00	541 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00		
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	230 800,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 175 009,00	1 545 009,00	1 538 439,00	904 432,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-906 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 944,00	-906 944,00	-906 944,00	0,00	
				zwiększenie	1 428 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 444,00	1 428 444,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 696 509,00	1 545 009,00	1 538 439,00	904 432,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 500,00	3 151 500,00	1 693 056,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 061 425,00	441 425,00	439 425,00	183 049,00	256 376,00	0,00	2 000,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-906 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 944,00	-906 944,00	-906 944,00	0,00	
				zwiększenie	1 428 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 444,00	1 428 444,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 582 925,00	441 425,00	439 425,00	183 049,00	256 376,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 141 500,00	3 141 500,00	1 693 056,00	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		
				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	1 428 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 444,00	1 428 444,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 428 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 444,00	1 428 444,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 903,00	-250 903,00	-250 903,00	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	1 439 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 097,00	1 439 097,00	1 439 097,00	0,00	

6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
		910 000,00	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
		-656 041,00	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
		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
		253 959,00	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
		14 567 301,00	11 473 412,00	10 169 287,00	6 764 382,00	3 404 925,00	520 000,00	680 575,00	30 560,00	0,00	63 000,00	3 093 889,00	3 093 889,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		-906 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906 944,00	-906 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 509 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 244,00	1 509 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 189 801,00	11 473 412,00	10 169 287,00	6 764 382,00	3 404 925,00	520 000,00	680 575,00	30 560,00	0,00	63 000,00	3 696 189,00	3 696 189,00	1 693 065,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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	Budowa przykanalików	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miasta
2.	400	40002	Zakup pompy	3 000	3 000	3 000	-	-	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku I etap (budowa nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami na odcinku od ul. Binduga do ul. Kopernika)	315 529	300 000	300 000	-	-	-	Urząd Miasta
4.	700	70004	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 9	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miasta
5	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45	67 800	67 800	67 800	-	-	-	Urząd Miasta
6.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku dworcowym	63 000	63 000	63 000	-	-	-	Urząd Miasta
7.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 139 335	3 121 500	1 682 403	-	-	1 439 097	Urząd Miasta
8.	900	90001	Zakup pompy	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miasta
9.	900	90095	Zakup pompy do beczki aseminacyjnej	4 000	4 000	4 000	-	-	-	Urząd Miasta
10.	900	90095	Zakup zagęszczarki	6 000	6 000	6 000	-	-	-	Urząd Miasta
Ogółem					3 695 300	2 256 203	-	-	1 439 097	X

OBJAŚNIENIA

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 853 203 zł, w tym:

- 1) Dział 010 rozdział 01095 § 0770 o kwotę 250 903 zł – plan dochodów zwiększa się w związku z planowaną sprzedażą działek,
- 2) Dział 700 rozdział 70005 § 0550 o kwotę 25 000 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat użytkowania wieczystego do spłyniętych kwot,
- 3) Dział 900 rozdział 90001 § 0940 o kwotę 577 300 zł – zwiększa się dochody o VAT z inwestycji „Remont oczyszczalni ścieków”

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 903 zł, zmniejszenie wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie zadania pn. „Remont oczyszczalni ścieków”.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 602 300 zł, w tym:

- 1) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 80 800 zł – zwiększa się wydatki związane z wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 45 i na budynku dworca PKS w Brańsku
- 2) Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 521 500 zł – zwiększono plan wydatków do kwot wynikających z przetargu na zadanie „Remont oczyszczalni ścieków”