

ZARZĄDZENIE NR 215/18 BURMISTRZA MIASTA BRAŃSK

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na XXXIII sesję Rady Miasta Brańsk

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał Rady Miasta Brańsk, które wniesiono zostaną pod obrady XXXIII sesji Rady Miasta Brańsk w dniu 29 czerwca 2018 r.:

- 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021;
- 2) w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018 r.

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Miasta Brańsk do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 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 Sokółowski

**Uchwała Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018 –
2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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 2017r., poz.2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/137/17 Rady Miasta Brańsk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brańsk na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Brańsk na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Brańsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		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
	Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
Wykonanie 2017	16 885 453,03	16 638 071,14	2 822 890,00	112 252,82	3 078 637,80	1 867 568,92	3 744 739,00	4 984 612,03	247 381,89	153 603,89	74 332,50
2018	21 377 896,00	16 611 809,00	2 840 657,00	100 000,00	3 273 836,00	1 912 243,00	3 578 491,00	4 715 509,00	4 766 087,00	540 749,00	4 205 838,00
2019	23 306 396,00	16 588 600,00	2 840 890,00	80 000,00	3 280 000,00	1 950 487,00	3 758 000,00	4 700 000,00	6 717 796,00	55 000,00	6 662 796,00
2020	21 373 636,00	16 700 500,00	2 900 000,00	60 000,00	3 285 890,00	1 989 497,00	3 800 000,00	4 715 000,00	4 673 136,00	86 000,00	4 587 136,00
2021	16 803 500,00	16 733 500,00	2 900 000,00	70 000,00	3 900 000,00	2 029 287,00	3 900 000,00	4 730 000,00	70 000,00	70 000,00	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 póź. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4
Lp	3	4									4.4.1
Wykonanie 2017	1 515 223,50	1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	1 813 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 030 000,00	2 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 010 000,00	630 000,00	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	0,00
2020	360 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 764 357,66	3 577 890,68
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	720 559,00	3 130 559,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2017	2,54%	0,00	2,54%	11,36%	X	X	X	X
	2018	2,01%	0,00	2,01%	5,90%	9,92%	11,35%	TAK	TAK
	2019	1,72%	0,00	1,72%	3,02%	8,44%	9,87%	TAK	TAK
	2020	1,85%	0,00	1,85%	3,46%	5,33%	6,76%	TAK	TAK
	2021	2,61%	0,00	2,61%	4,23%	4,13%	4,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie												
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		11.6
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 676 923,10	1 086 842,13	0,00	0,00	0,00	4 747,73	189 138,78		299 994,54
2018		0,00	0,00	7 081 209,00	1 287 077,00	2 939 619,00	0,00	2 939 619,00	6 057 792,00	1 452 454,00		0,00
2019		360 000,00	360 000,00	6 950 000,00	1 192 400,00	6 662 796,00	0,00	6 662 796,00	6 662 796,00	345 000,00		0,00
2020		360 000,00	360 000,00	7 000 000,00	1 199 800,00	4 587 136,00	0,00	4 587 136,00	4 587 136,00	380 000,00		0,00
2021		410 000,00	410 000,00	7 000 000,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	12.3.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	74 332,50	74 332,50	0,00	28 550,55	27 495,00	27 495,00
2018	27 495,00	27 495,00	27 495,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 266 219,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 788 192,00	1 266 219,00	1 266 219,00	1 821 081,00	1 821 081,00	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		

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 do odliczeniu zyskowanego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Brańsk z dnia 29 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 189 551,00	2 939 619,00	6 662 796,00	4 587 136,00	0,00	14 189 551,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 189 551,00	2 939 619,00	6 662 796,00	4 587 136,00	0,00	14 189 551,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 189 551,00	2 939 619,00	6 662 796,00	4 587 136,00	0,00	14 189 551,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 189 551,00	2 939 619,00	6 662 796,00	4 587 136,00	0,00	14 189 551,00
1.3.2.1	Zbiornik wodny malej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec - Zbiornik wodny malej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	Urząd Miasta Brańsk	2018	2020	14 189 551,00	2 939 619,00	6 662 796,00	4 587 136,00	0,00	14 189 551,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Brańsk
z dnia 29 czerwca 2018r.**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN

Dokonuje się następujących zmian:

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w części roku 2018 zmieniono wielkości w stosunku do załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/137/17 Rady Miasta z 29 grudnia 2017 roku:

1. dochody ogółem zwiększono o 2 992 194 zł, i wynoszą 21 377 896 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 156 427 zł i wynoszą 16 611 809 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 835 767 zł i wynoszą 4 766 087 zł
2. wydatki ogółem zwiększono o 3 042 194 zł, i wynoszą 23 407 896 zł, tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o 169 048 zł, i wynoszą 15 891 250 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o 2 873 146 zł i wynoszą 7 516 646 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta na rok 2018 uległa zmianie kwota wyniku budżetu, która wynosi obecnie -2 030 000 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2 410 000 zł, które przeznaczone są na :

- spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 380 000 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 2 030 000 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zbiornik wodny małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec", którego okres realizacji to rok 2018-2020, łączny koszt 14 189 551 zł

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BRAŃSK**

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077), 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 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 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 21 377 896 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 16 611 809 zł,
 - majątkowe w wysokości 4 766 087 zł
 - 2) wydatki budżetu 23 407 896 zł, w tym:
 - bieżące w wysokości 15 891 250 zł,
 - majątkowe w wysokości 7 516 646 zł.
 - 3) deficyt budżetu 2 030 000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 630 000 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.

Plan dochodów na 2018r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			bieżące razem:	12 381 517,00	0,00	8 000,00	12 389 517,00
			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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	2 939 619,00	2 939 619,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	2 939 619,00	2 939 619,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 939 619,00	2 939 619,00
			majątkowe razem:	1 826 468,00	0,00	2 939 619,00	4 766 087,00
			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	1 266 219,00	0,00	0,00	1 266 219,00

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 646,00	24 646,00
855			Rodzina	4 102 209,00	-155 000,00	155 000,00	4 102 209,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 708 000,00	-155 000,00	0,00	2 553 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 708 000,00	-155 000,00	0,00	2 553 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
bieżące razem:				4 197 646,00	-155 000,00	179 646,00	4 222 292,00
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:		18 405 631,00	-155 000,00	3 127 265,00	21 377 896,00
	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	1 293 714,00	0,00	0,00	1 293 714,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2018 rok

Własne

Strona 1 z 3

[illegible][illegible]

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	Zbiornik wodny małej retencji w raz z uporządkowaniem rzeki Nurzec	14 707 783	2 939 619	-	-	2 939 619	-	Urząd Miasta
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej w Brańsku	1 419 233	1 401 454	1 401 454	-	-	-	Urząd Miasta
4.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 26	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miasta
5.	700	70004	Ocieplenie ściany budynku mieszkalnego ul. Rynek 7	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Miasta
6.	900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Brańsku	3 136 008	3 118 173	1 851 954	-	-	1 266 219	Urząd Miasta
Ogółem				19 314 024	7 510 246	3 304 408	-	2 939 619	1 266 219	X

Plan przychodów i rozchodów na 2018r.

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	1 010 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 400 000,00
Przychody – ogółem		2 410 000,00
PLAN ROZCHDÓW		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - spłata kredytów	380 000,00
Rozchody – ogółem		380 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3 127 265 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6330 o kwotę 2 939 619 zł – zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji przewidzianej do realizacji zadania „Zbiornik małej retencji wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec...”
- 2) Dział 754 rozdział 75412 § 2710 o kwotę 8 000 zł – zwiększa się plan dochodów o dotację otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich
- 3) Dział 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 24 646 zł – zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- 4) Dział 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 155 000 zł – zwiększono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA na realizację rządowego programu „Dobry start”

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 155 000 zł, w tym:

- 1) Dział 855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 155 000 zł - zmniejszono dochody zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA na wypłatę świadczeń rodzinnych

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3 183 225 zł, w tym:

- 1) Dział 400 rozdział 40002 § 6050 o kwotę 2 939 619 zł – zwiększa się plan wydatków na budowę zbiornika małej retencji zgodnie z harmonogramem prac,
- 2) Dział 600 rozdział 60017 o kwotę 9 500 zł – zwiększenia dokonano na potrzebę poprawienia jakości odcinka drogi wewnętrznej,
- 3) Dział 700 rozdział 70004 § 6050 o kwotę 41 000 zł – zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne,
- 4) Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 8 000 zł – zwiększono wydatki związane z zakupem mundurów strażackich,
- 5) Dział 801 rozdział 80153 § 4240 o kwotę 24 646 zł – zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.205.2018.AKR na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 6) Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 155 000 zł – zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.283.2018.MA na realizację rządowego programu „Dobry start”
- 7) Dział 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 5 460 zł – zwiększono wydatki na zakup myjki ciśnieniowej

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 160 960 zł, w tym:

- 1) Dział 600 rozdział 60016 § 4110 o kwotę 500 zł - zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne